# ОБЩИНА ЕЛЕНА

5070, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски" № 24
Тел. 06151/61-32, Факс 06151/65-10
E-mail: obshtina@elena.bg
Web: www.elena.bg

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
№ РД.01.02-189/09.12.2024

изх. № РД.01.02 - 189 / 09.12.2024 г.

ПК „БФ"
За становище
09.12.2024

**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 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. Предвид предстоящото приключване на бюджетната финансова година следва плановете на изпълнените обекти да се актуализират на база фактическо изпълнение. От направени икономии по някои позиции, както и от средства по бюджетите на второстепенните разпоредители са включени нови обекти.

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

**Във функция 01 „Общи държавни служби"**, подпараграф 52-01 Придобиване на компютри и хардуер да бъде намалена стойността на обект **„Монитори 85 инча за Общински съвет 2 бр.".** В подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" на същата функция да бъде извършена промяна в посока намаление на позиции **„Влагоуловител за общинска зала с.Майско", „Шредери за ОА и ОбС", „Косачка за общинска администрация", „Храсторез за общинска администрация"** до фактически извършени разходи. Част от тези средства да бъдат насочени за придобиване на дълготрайни активи в следващата функция.

Във функция 02 „Отбрана и сигурност", в подпараграф 52-01 Придобиване на компютри и хардуер да бъде добавена нова позиция **„Компютърни конфигурации 2 бр. за пункт за управление на денонощни оперативни дежурни"** във връзка с подобряване процеса на денонощното видеонаблюдение на града, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

В подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъде намалена стойността на обект **„Генератор за ток за пункт за управление на денонощни оперативни дежурни“** до реална стойност на придобиване.

Във функция 03 „Образование“ в подпараграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ да бъдат добавени нови позиции **„Интерактивен телевизор 86 инча за СУ „Ив.Момчилов“ - гр. Елена“** на стойност **5 000 лв.** с източник на финансиране средства от получено дарение и **„Лазерен принтер за СУ „Ив.Момчилов“** на стойност **1 500 лв.** с източник на финансиране средства по НП „Заедно в изкуствата и спорта – Модул 1 Изкуства“. В подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъде добавена позиция **„Климатик за ДГ с. Майско“** на стойност **7 000 лв.** като средствата са от бюджета на второстепенния разпоредител.

Във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи““ в подпараграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ да бъде добавена позиция: **„Настолни компютърни конфигурации 2 бр. за Домашен социален патронаж“** на стойност **4 000 лв.** с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. В същата функция, но в подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъде намалена позиция „Влагоуловител за ЦНСТДБУ гр.Елена“ до реална стоайност на придобиване, а в подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ да бъде добавена позиция **„Пералня за ЦНСТДБУ гр. Елена“** на стойност **1449 лв.** с източник на финансиране средства от преходен остатък по бюджета на второстепенния разпоредител.

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 намалени стойностите по позиции **„Допълнително оборудване-кош с уредба опесъчаване" гр.Елена“, „Цистерна 6 м3 - оборудване за камион“, „Дробилка за клони“, „Листосмукател“, „Специализирана машина фугорез“, „Компресор“ , всички за ОП "Благоустрояване"** до фактическо изпълнение. Добавена е нова позиция **„Пароструйка“** на стойност **3 819 лв.** с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. Реализираните икономии от промените да бъдат насочени към обект **„Обществена самопочистваща се автоматична тоалетна гр.Елена“**, т.к. в процеса на изпълнение на обекта възникнаха допълнителни работи по монтирането на съоръжението.

В същата функция, но в подпараграф 52-04 Придобиване на транспортни средства да бъде занижена позиция **„Автовишка за ОП „Благоустрояване“** и **„Специализиран автомобил за метене на улици и паркове за ОП „Благоустрояване“** до стойността на придобиване на същите. Икономията от средства да бъде разпределена по новооткритите позиции с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ в подпараграф 52-01 Придобиване на компютри и хардуер да бъде намалена стойността на позиция **„LED екран мобилен“** до договорирана стойност. В същия подпараграф да бъде добавена нова позиция **„Преносими компютри 2 бр. за Музей на Възраждането“** с източник на финансиране собствени приходи по бюджета на второстепенния разпоредител.

В същата функция в подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъде намалена стойността на позиции **„Влагоуловител за Картинна**

**галерия 2 бр.“, „Влагоуловител за Общностен център“, „Сценична озвучителна и осветителна система“** и **„Компресор за нуждите на стадион „Чумерна“** до фактическо изпълнение. В подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ да бъдат добавени позиции: **„Храсторез за Общностен център“** на стойност **1700 лв.** и **„Моторен трион за Общностен център“** на стойност **1200 лв.**, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. В същия подпараграф да бъде добавена и позиция **„Косачка за Музей на Възраждането“** на стойност **1900 лв.** със средства от собствени приходи по бюджета на второстепенния разпоредител.

В подпараграф 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти“, раздел ППР да бъде намалена стойността на обект „Допълнително захранване на поливната система на стадион "Чумерна" гр.Елена от язовир "Опитно поле"“ до договорена стойност, източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи като икономията бъде разпределена по горните позиции. Договорената стойност на разходите за изготвяне на ППР на този обект е значително по-малка от предвидената, което позволява тази корекция.

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

**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*