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

изх. № РД.01.02 - 195 / 14.11.2025 г.

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
ОС-1320/14.11.2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПК, БФ
За сведение
14.11.25

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 2025 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 2025 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.

Наложилите се промени са във връзка с добавяне на нови обекти и/или завишаване/намаляване на стойности по съществуващи обекти.

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

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" в раздел Обекти да бъде коригирана стойността на обект „Благоустрояване на парк "Калето" в гр. Елена" в посока намаление с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. Предвидената първоначална стойност на обекта осигуряваше средства за цялостното изпълнение на обекта, но поради административни и съгласувателни процедури се забави същинското изпълнение и до края на годината няма да бъде възможно финализирането му. В същото време не достигат средства по позиции, по които в момента се работи. Необходимата сума за разпределение е 152 056 лв. от източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи и се отнася по описаните обекти в параграфи 51-00 Основни ремонти и 52-00 Придобиване на дълготрайни активи. Останалите източници на финансиране по този обект остават в размерите, посочени в приложението.

Поради приключване на обекти, в същия параграф да бъде намалена позиция „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Константин“ със 1 902 лв., с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи и с 9 309 лв. от източник преходен остатък. По същата причина да бъде намалена стойността на позиция „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Майско“ с 2 962 лв. с източник на финансиране преходен остатък. Икономията от двата обекта да бъде прехвърлена по позиции, описани по-долу. Стойностите по останалите източници на финансиране и по двата обекта остават непроменени.

Във функция 07 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ също поради приключване на обект „Реконструкция Лятно кино - гр. Елена“ да бъде занижена стойността до фактически платена такава с източник на финансиране Европейски средства. При включване на подобни обекти в инвестиционната програма, същите се залагат с прогнозна стойност по проектно предложение, в следствие на проведени обществени поръчки, договорените стойности са в по-малък размер. При приключване на обектите следва да се изравнят планови и отчетни стойности.

В същата функция да бъде добавена нова позиция „Часовников механизъм на Часовникова кула гр. Елена“ с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи на стойност 5 000 лв. Предвиденият ремонт касае часовниковия механизъм, който е част от Часовниковата кула. Това е емблемата на нашия град и цялостен ремонт на часовниковия механизъм не е извършван от много години. Поради спецификата на работата, след много проучвания е намерена фирма, която направи оглед и заяви готовност за извършване на ремонтните дейности.

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

Във функция 03 „Образование“, в подпараграф 52-01 Придобиване на компютри и хардуер е намалена стойността на закупен вече лаптоп за нуждите на ОбУ с.Майско до фактически платена стойност. За същото учебно заведение са предвидени включване на нови обекти „Интерактивен дисплей за ОбУ с.Майско“ – 3 221 лв. и „OPS модул за ОбУ с.Майско“ на стойност 1 940 лв. с източник на финансиране трансфери от държавния бюджет. Тези активи са за оборудване на кабинет по история по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“.

В същата функция, но в подпараграф 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения да бъде добавена нова позиция „Климатик за ОбУ с.Майско“ на стойност 2 000 лв., като средствата са от бюджета на училището. В същия подпараграф да бъдат занижени позиции „Дрон“ и „Измервателна станция“ до стойности на реално придобиване с източник на финансиране Европейски средства. Активите са закупени по Програма „Образование“, при изпълнение на проект „STEM“ за ОбУ с.Майско.

За нуждите на Обединено училище с.Майско се предлага и включване на нова позиция в попараграф 52-05 Придобиване на стопански инвентар с наименование „Подвижен баскетболен кош“, като е предвидено средствата да са от бюджета на училището.

Във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в подпараграф 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения да бъде намалена стойността на позиция „Хидрофор за Домашен социален патронаж гр.Елена“ до стойност на придобиване с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. Реализираната икономия е насочена към обекти, изброени по-долу. В същия подпараграф да бъдат добавени нови две позиции „Климатици за ЦНСТПЛУИ с.Илаков рът 4 бр.“ на стойност 6 000 лв. и „Климатици за ДЦДМУ 3 бр.“ за 5 900 лв. И двете позиции са за сметка на бюджетите на социалните заведения.

В същата функция, но в подпараграф 52-05 Придобиване на стопански инвентар да бъде включена нова позиция „Бойлер за ЦНСТДБУ гр.Елена“ на стойност 1 500 лв. и „Огнеупорен шкаф за ЦНСТДБУ гр.Елена - 2бр.“ на стойност 5 400 лв. И двете позиции са предвидени със средства от бюджета на социалната услуга.

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, подпараграф 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения да бъде премахната позиция „Дискова косачка за нуждите на ОП "Благоустрояване"“ поради отпадане на необходимостта от придобиване на същата. Средствата, предвидени по тази позиция 6 055 лв. с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи да бъдат насочени към по-долу описаните обекти.

В подпараграф 52-06 Придобиване на инфраструктурни обекти, раздел Обекти, да бъдат завишени позиции „Къта за отдих с.Мийковци", „Къта за отдих, игри и спорт гр.Елена ул.В.Левски“ и „Къта за отдих и игри ул.П.Ю.Тодоров“ до фактически платени стойности. По тези позиции Община Елена е получила трансфер от ПУДООС по изпълнявани проекти в размер на 50% от стойността на проектите. Окончателно плащане ще получим след плащане на всички разходи и верифициране на същите. И тъй като плащаме до окончателна стойност със собствени средства, следва да бъде завишена стойността на обектите до размера на фактическо платеното, като се отрази с източник собствени бюджетни средства на стойност 22 231 лв. След получаване на окончателното плащане от ПУДООС, ще бъде извършена нова промяна в източниците на финансиране, с цел освобождаване на собствените средства на общината и отразяване на получения трансфер.

В същия подпараграф следва да се завиши позиция „Изграждане на подход за хора с увреждания към площад "Ил.Макариополски"“ с 480 лева, необходими за геодезическо заснимане, с източник целева субсидия за капиталови разходи, а другите източници остават непроменени.

В подпараграф 52-06 Придобиване на инфраструктурни обекти, от раздел ПИР да бъде прехвърлена позиция „Изграждане на изкуствени неравности на ул."Иван Момчилов", кв.Север гр.Елена“ в раздел Обекти за същинско изпълнение. След изготвяне на технически проект и остойностяване на същия се установи, че за реалното изпълнение ще бъдат необходими 52 000 лв. С оглед гъсто населения жилищен квартал, близостта на същия до детската градина и натовареността на движението в тази част на града, предвиждаме до края на годината този обект да бъде осъществен. Предлагаме 39 729 лв. да бъдат осигурени от източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи от реализирани икономии от горните обекти и от обект „Благоустрояване на парк

"Калето" в гр. Елена“. Останалата сума от 12 271 лв. да бъде от преходен остатък, от освободените средства от двата водопровода в с.Константин и с.Майско.

В раздел ППР в същия подпараграф да бъдат добавени три нови обекта „ПИП за допълнително водоснабдяване с.Буйновци“ на стойност 28 800 лв., „Подпорна стена към корекцията на дере ПИ 27190.501.4027 НТП отводнителен канал, граничещ с ПИ 27190.501.322 в гр.Елена“ на стойност 18 000 лв. и „Подпорни стена, граничеща с ПИ 27190.501.275 НТП река, граничеща с ПИ 27190.501.1677 в гр.Елена“ също на стойност 18 000 лв. И трите обекта са предвидени с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

Във функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в подпараграф 52-04 Придобиване на транспортни средства да бъде завишена стойността на позиция „Автомобил с висока проходимост за Горска структура 2 бр.“ с 10 000 лв. с източник целева субсидия за капиталови разходи. След направени пазарни проучвания се оказа, че първоначално заложените средства са недостатъчни за закупуване на две превозни средства с характеристики за висока проходимост.

В **§53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи** да бъдат извършени следните промени:

Във функция 01 „Общи държавни служби“, подпараграф 53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти да бъдат добавени две нови позиции „ПП Hermes express - HR“ на стойност 9 080 лв. и „ПП Дигитални архиви“с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. Първия програмен продукт е предназначен за управление на човешките ресурси. Досегашният програмен продукт вече не се поддържа и се налага закупуване на лиценз за нов такъв, като заложената стойност е за двугодишен лиценз. Вторият актив „ПП Дигитални архиви“ всъщност е тригодишен лиценз за ползване на специализиран софтуер, предназначен за дигитализация на архивните документи на ГРАО. Цената на този лиценз е 31 000 лв. Средствата са предвидени от източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

В **§55-00 Капиталови трансфери** се налага да бъде извършена промяна в параграфите на отчитане на вече предоставения трансфер на НЧ „Напредък – 1863“ гр.Елена. При осъществената проверка на Община Елена от Сметна палата стана ясно, че предоставените трансфери на читалища следва да се отчитат по параграф 55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, а не по параграф 55-03 Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел. Поради тази причина предлагаме прехвърляне на предоставения трансфер от параграф 55-03 Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел на стойност (-) 55 420 лв. в параграф 55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия със същата стойност, но с положителен знак.

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 2025 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