



О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**за капиталови разходи на община Елена за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
в изпълнение на раздел VII от ФО-1/15.01.2019г. и т.38.3 от ДДС № 06/23.12.2019г.**

С Решение 10 / 24.01.2019 г. е приета инвестиционна програма за 2019 г. на Община Елена от Общински съвет Елена, в размер на 6 419 141 лв.

С решения №№ 39/28.03.2019г., 74/27.06.2019г., 96/29.08.2019г., 107/12.09.2019г., 7/28.11.2019г. и 43/30.12.2019г. са извършени компенсирани промени в същата, в изпълнение на чл.124, ал. от Закона за публичните финанси. В резултат на извършените промени уточнения план на инвестиционната програма към 31.12.2019г. е в размер на 7 183 739 лв. Промените се изразяват в обединяване на обекти и прехвърляне на средства от едни обект в друг, както и добавяне на нови обекти с източник на финансиране собствени бюджетни средства и европейски средства.

Според източниците на финансиране те са разпределени както следва:

1. Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 1 299 000 лв. в т.ч.целева субсидия за капиталови разходи 1 299 000 лв.;
2. Преходен остатък по бюджета – 1 469 220 лв.;
3. Собствени бюджетни средства – първоначален размер 42 500 лв., след компенсирани промени – 80 087 лв.;
4. Други източници – първоначален размер 63 120 лв., след компенсирани промени 65 120лв.
5. Европейски средства със съответното финансиране – първоначален размер 3 545 292 лв., след компенсирани промени – 4 270 312 лв.

Към 31.12.2019 г. извършените капиталови разходи са на обща стойност 2 763 575 лв.

Според източниците на финансиране те са разпределени както следва:

1. От предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 1 081 724 лв. в т.ч.целева субсидия за капиталови разходи 1 081 724 лв.;
2. От преходен остатък - 414 466 лв.;
3. Собствени бюджетни средства – 30 487 лв.;

4. От други източници 2 000 лв. в т.ч. от отчисления по чл.20 от Наредба 7 от 19.03.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 0 лв. и от ПУДООС – 2 000лв.;
5. Европейски средства със съответното финансиране – 1 234 898 лв.

Според своя характер капиталовите разходи са отчетени като:

1. Разходи за основен ремонт на дълготрайни материални активи 2 498 163 лв., в т.ч. по отчет за касово изпълнение на бюджета – 1 417 651 лв. и 1 08 512 по касов отчет за изпълнението на СЕС;
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 262 597 лв., в т. ч. за изграждане на инфраструктурни обекти 220 570 лв. По отчет за касово изпълнение на бюджета – 108 211 лв. и 154 386лв. по касов отчет за изпълнението на СЕС;
3. Разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 лв., в т.ч. по отчет за касово изпълнение на бюджета – 0 лв. и 0 по касов отчет за изпълнението на СЕС;
4. Разходи за придобиване на земя 2 815 лв., отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета на общината.;

По параграф 5205 Придобиване на стопански инвентар, функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи е отчетен обект „Кухненско оборудване по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Елена“ на стойност 2 513лв. Същото не е разпределено по ДМА, т.к. оборудването е по проект и 90% от стойността се заплаща на доставчика от Социален фонд, а 10% - 2 513 лв. е съфинансиране от общината включващо материали и ДМА. Отчетените активи са както следва:

- Шкаф – маса хладилна – 1 бр. – 373,80лв.;
- Хладилник бял с обем 434/406л. – 1бр. – 140,90лв.;
- Печка електрическа с 6 квадратни плочи (6*300*300)*3 kW – 1бр. – 551,40лв.;
- Конвектомат за готвене на пара от неръждаема стомана – 1бр.-1164,40лв.;
- Професионален миксер 10л. – 1бр. – 282,90лв.;

Като преходен остатък по бюджета на община Елена от целева субсидия за капиталови разходи за 2019г. остават изтеглени по сметка на общината 217 276 лв. Същите са за следните обекти:

- Ремонт фасада и подмяна улуци ДГ „Мир“ с.Каменари, който обект през 2020г. е премахнат и със средствата е подсилен обект „Обособяване на самостоятелни обекти - за детска градина и читалище - в сградата на читалище "Иван Комитов-1976" - с. Каменари“ – 3 000 лв.

- Разширение ОУ"Отец Паисий" с.Майско – 437 лв.
- Ремонт ул. "Девета" - с. Беброво – 1 186 лв.
- Ремонт ул. "Вързилковци" – 18 000лв.
- Ремонт ул. "Казаки" гр.Елена – 2 381лв.
- Ремонт ул. "Недешковци" гр.Елена – 3 000лв.
- Ремонт улица в с.Шилковци от О.Т.7 до О.Т.19а – 15 000лв.
- Ремонт улица в с.Мийковци от № 50 до № 55 – 20 000лв.
- Ремонт улица в с.Бадевци от №39 до №50 А – 25 000лв.
- Реконструкция на ул. "Никифор Попконстантинов" в гр.Елена от О.Т.112 до О.Т. 106а и покрит участък от корекцията на р.Еленска по ПМС № 315/2018г. – 12 300лв.
- Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по индикативни улици за гр. Елена – 2 500лв.
- Захранващ водопровод за с.Вълчовци и с.Майско – 1 472лв.
- Ремонт път VTR 3138 // VTR3137, Елена - Велювци / - Големани/ (довършване) – 25 000лв.
- Ремонт път VTR 3134 - / VTR3085, Яковци - Блъсковци / - Титевци - Марафелци - /VTR3085/ – 18 000лв.
- Ремонт път VTR 3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Високовци - Игнатовци 30 000 лв.
- Ремонт път VTR 3135 / III - 551, Средни колиби - Елена / -Яковци - Махалници– 20 000лв.
- Ремонт път през м.Бръчковци до м. Витевци– 20 000 лв.

Причините, поради които същите не са усвоени в срок са свързани с предварителни съгласователни процедури, изготвяне на проекти от външни изпълнители.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"

