Обсъждане докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2025 г.

Четвъртък, 11 Декември 2025

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2025 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представям на Вашето внимание предложение за актуализация на бюджета и за извършване на вътрешни компенсирани промени, относими към инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с Решение № 256/16.05.2025 г. на Общински съвет – Хасково и изменени с Решение № 411/26.09.2025 г. на Общински съвет – Хасково.

В хода на изпълнението на приетия бюджет за 2025 г. и съобразно инвестиционните намерения и проведени анализи, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. През годината до настоящия момент са извършени служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, които са в резултат на получени средства от централния бюджет, както и промени по решение на Общински съвет- Хасково. Предложените актуализации и корекции са изготвени по инициатива на всяко от съответните поделения и са представени както по разпоредители с бюджет, така и съобразно източниците на финансиране. Промените са както следва:

1. **«Общинска администрация», гр. Хасково**

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности

Във връзка с осигуряване на ресурс за реализация на инвестиционни разходи и разплащане с

изпълнители, с оглед извършен детайлен анализ на поименните инвестиционни обекти, както и промените и предвижданията по инвестиционната програма съгласно чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 година се предлага корекция в капиталовата програма на общината. Тя ще засегне разчета в частта на местните дейности и е съобразена към момента с етапите на изпълнение и очакванията за изходящи парични потоци по съответните позиции. Освободеният финансов ресурс ще се използва за компенсирани промени в посока увеличението между капиталови обекти, като ще се и допълни от промени по разходите. Предложените промени са, както следва:

- Увеличават се средствата за обект «Реконструкция и изместване на водопровод Ет. ф400 от р-р "Радарите" до кранова шахта с регулатор /зад бл.32 в кв. "Орфей"/, гр. Хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» със **180 000 лв.,** необходими за авансовото плащане за СМР.;
- В резултат на влизането на България в еврозоната от 01.01.2026 г. се налага добавяне на нов обект «Банкнотоброячни машини – 5 бр., Община Хасково» по подпараграф 52-03 Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 1 «Общи държавни служби» със стойност от**9 000 лв.** Средствата за реализация ще се осигурят от собствените приходоизточници чрез компенсирана промяна по разходната част на бюджета на администрацията.;
- За по—добра организация при провеждане на тренировки и спортни събития е нужно да се доставят и монтират резервни скамейки, както и да се обособят две зони на стадион «Младост»- за посетители и за спорт. За целта се добавят средства за нови обекти в инвестиционната програма на общината, а именно: «Резевни скамейки- 2 броя за стадион «Младост», гр. Хасково» на стойност **9 200 лв.** и «Предпазна ограда на терена на стадион «Младост», гр. Хасково» на стойност **29 200 лв.,** които ще бъдат отчитани по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности». По този начин ще се гарантира нормалното и необезпокоявано протичане на спортни дейности на терена. Средствата за обект «Резевни скамейки- 2 броя за стадион «Младост», гр. Хасково» са осигурени чрез компенсирана промяна от предвидените от планираната сума за субсидиране на спортни клубове съгласно условията на наредбата за финансиране на детско- юношенски спорт.;
- За нуждите от отдих в откритите пространства на жителите на общината се добавя се нов обект в инвестиционнта програма с наименование «Беседки- 2 бр., Община Хасково» по подпараграф 52-19 «Придобиване на други ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» на обща стойност от **10 000 лв.;**
- За финансово осигуряване закупуването на преносими електронни табла за резултати за спортни зали се добавят в разчета за финансиране на капиталовите разходи за **4 650 лв.** Средствата са от собствените приходи на общината и ще се планират за нов обект «Многофункционални електронни табла за резултати– 2 броя, Община Хасково» по подпараграф 52- 03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности». Средствата са осигурени от предвидените от планираната сума за субсидиране на спортни клубове съгласно условията на наредбата за финансиране на детско- юношенски спорт.;
- В приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. е утвърда инвестиционна програма за общините, която

се финансира посредством държавния бюджет. Съществена част от обектите за финансиране, отнасящи се за и подадени от Община Хасково, засягат ВиК инфраструктурата в град Хасково. Реализацията им значително ще подобри инфраструктурата и качеството на водоснабдяването в града, като един от приоритетните участъци е в квартал Болярово. С цел по– добра оперативност и възможност за стартиране на дейностите е необходимо осигуряване на средства за разплащане до края на годината в размер на **840 300 лв.** чрез добавяне на нов обект „Реконструкция техническа инфраструктура-вътрешна водопроводна мрежа и улици в кв. Болярово, гр. Хасково първи етап, Хасково“, отчитан във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА».

Необходимите средства за увеличение на капиталовите разходи по обекти се осигуряват чрез компенсирана промяна по бюджета на Общинска администрация посредством плановия ресурс от актуализацията на бюджета, представен в т. Б/ от докладната записка, както и посредством намаление на текущите разходи за ремонти. Всички извършени корекции по инвестиционните обекти и по източници на финансиране на Общинска администрация са представени поименно в Приложение № 1 към текущата докладна записка.

Б/ Актуализация на бюджета в частта на собствените средства

След извършен цялостен преглед и анализ на бюджета на Общинска администрация, се предлага актуализация на бюджета в посока увеличение, изразяваща се в следното:

- В резултат на сключени договори и генерирани продажби на дълготрайни активи в частта на приходите е възможна актуализация, която засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 40-30 «Постъпления от приходи от прадажба на нематериални дълготрайни активи» със стойността от **250 000 лв.** и по подпараграф 40-40 «Постъпления от продажба на земя» със стойността от **480 000 лв.** Съобразно нормативните изисквания тези средства следва да се изразходят за подобряване на техническата инфраструктура. Във връзка с това в частта на разходите средствата по актуализацията ще бъдат използвани за увеличение на плана на инвестиционните разходи за следните обекти: «Реконструкция и изместване на водопровод Ет. ф400 от р-р "Радарите" до кранова шахта с регулатор /зад бл.32 в кв. "Орфей"/, гр. Хасково» на стойност **180 000 лв.**, както и „Реконструкция техническа инфраструктура- вътрешна водопроводна мрежа и улици в кв. Болярово, гр. Хасково първи етап“ на стойност **550 000 лв.**;
- Възможна е актуализация на бюджета в частта на местните дейности, засягаща приходите от данък върху превозните средства. С очакваните постъпления за месец декември събраните суми се очаква да достигнат 5 610 000 лв. На база на изложеното се обуславя възможността за актуализация, изразяваща се в ръст на плана в частта от приходите по подпараграф 13-03 «Данък върху превозните средства» в размер на **40 000 лв.** Средствата ще се използват за

увеличение на плана на по подпараграф 37-01 «Внесен ДДС (-)» в местните дейности.;

- В резултат на получени застрахователни обезщетения е възможно нарастване на планираните средства по подпараграф 36-12 «Получени други застрахователни обезщетения» със стойността от **100 000 лв.** Сумата се предлага да се използва за осигуряване на средства за преводи към държавния бюджет чрез НАП в частта на ДДС по подпараграф 37-01 „Внесен ДДС (-)“ с цитираните **100 000 лв.;**
- Възможно е актуализиране на бюджета, изразяващо се в нарастване на плана по приходите по подпарафраф 28-02 «Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети» със сумата от **190 000 лв.** Предложението за разходването им е за компенсиране на недостига на средства по подпараграф 37-01 «Внесен ДДС (-)“ за плащания по ЗДДС към Националната агенция по проходите на стойност **190 000 лв.**;
- В резултат на генерираните приходи за административни услуги е възможно нарастване на планираните средства по подпараграф 27-11 «Общински такси за административни услуги» със стойността от **70 000 лв.** Сумата се предлага да се използва за осигуряване на средства за преводи към държавния бюджет чрез НАП в частта на ДДС по подпараграф 37-01 „Внесен ДДС (-)“ с цитираните **70 000 лв.;**
- Идентично на горепосочената актуализация е възможно да се извърши увеличение с плана на приходите по друг компонент от общинските такси, а именно подпараграф 27-10 „Общински такси за технически услуги“ със сумата от **50 000 лв.** Посоченият ресурс може да се използва за осигуряване на средства за преводи към държавния бюджет чрез НАП в частта на ДДС по подпараграф 37-01 „Внесен ДДС (-)“ с цитираните **50 000 лв.**

В/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

В хода на изпълнението на проектите, финансирани от европейски средства, възникна необходимостта от следните корекции:

- Добавя се нов обект с наименование „Фотоволтаична централа към Преходно жилище, гр. Хасково“ на стойност **46 232 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „Фотоволтаична централа към ДЦПДУТС, гр. Хасково“ на стойност **62 599 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „“ на стойност **95 653 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „Фотоволтаична централа към Общностен център за деца и семейства, гр. Хасково“ на стойност **62 537 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „Фотоволтаична централа към ЦНСТДМУ- 2 бр, гр. Хасково“

на стойност **125 054 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;

- Добавя се нов обект с наименование „Фотоволтаична централа към Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ и ДЦПДУ, гр. Хасково“ на стойност **62 491 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „Електрически автомобил, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **99 520 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»и подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства»;
- Добавя се нов обект с наименование „Зарядна станция, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **2 315 лв.** по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».;
- Увеличават се средствата за обект с наименование „Зарядни станции за 6 броя нови ел. автобуси по програма, гр. Хасково“ със сумата от **150 000 лв.** по функция 8 „Икономически дейности и услуги“ и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и достигат нов общ размер от 500 000 лв.;
- Добавя се нов обект с наименование „Билборд – 1 бр., проект: "Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли", гр. Хасково“ със сумата от **2 556 лв.** по функция 8 „Икономически дейности и услуги“ и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **305 000 лв.** по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».;
- Добавя се нов обект с наименование „Челен товарач с инвентар за РЦТНО, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **354 240 лв.** по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».;
- Добавя се нов обект с наименование „Преносима лаборатория за компост и мониторинг, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **18 000 лв.** по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».;
- Добавя се нов обект с наименование „Машина за обръщане на компост от биоразградими отпадъци, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **420 000 лв.** по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».;
- Добавя се нов обект с наименование „Трактор за задвижване на компостосъбирач, Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност **540 000 лв.** по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства».;
- Добавя се нов обект с наименование „Специализирани камиони за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 5 бр., Процедура BG-RRP-13.009, гр. Хасково“ на стойност**1 308 269**

лв. по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства».;

- Добавя се нов обект с наименование „Основно обновяване и въвеждане на мерки за ЕЕ на ДГ 1 „Ян Бибиян“, сграда на ул. „Македония“, гр. Хасково“ със сумата от **265 000 лв.** по функция 3 „Образование“ и подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА»;

Необходимите средствата за промените се осигуряват съгласно договорите за администриране и финансиране на проектите.

2. ОУ «Шандор Петьофи», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности

Директорът на образователната институция е входирал докладна записка за корекция по плана на инвестиционните разходи в частта на финансирането с делегирани от държавата дейности. Промяната е във връзка с реализацията на национална програма «Осигуряване на съвременна, сигурн и достъпна образователна среда“. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, като следва да се добави нов обект с наименование «Интерактивна маса- 2 бр., за ОУ «Шандор Петьофи», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **7 300 лв.;**

Нужните суми се осигуряват посредством силата на подписания договор с МОН по националната програма.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора на ОУ «Шандор Петьофи» се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на множество дълготрайни активи за нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Комплекти роботи– 2 бр., за нуждите на ОУ «Шандор Петьофи» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **25 596 лв**.;
- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 9 бр. за ОУ «Шандор Петьофи» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **87 480 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Лаптопи- 6 бр. за ОУ «Шандор Петьофи» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3

«Образование» на стойност **16 572 лв.;**

- Добави нов обект с наименование «Графичен таблет- 5 бр. за ОУ «Шандор Петьофи» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **3 996 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Периферни устройства- 4 бр. за ОУ «Шандор Петьофи» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **35 958 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Микроскоп- 1 бр. за ОУ «Шандор Петьофи» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» за **1 536 лв.;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда в ОУ «Шандор Петьофи, финансиран с европейски средства.

3. НУ «Г. С. Раковски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е в резултат на получени приходи от получени предадени на вторични суровини отпадъци. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план по приходния подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» със сумата от **139 лв.**, а по разходите - със същия размер да се увеличават средствата по подпараграф 10-15 «Разходи за материали» и функция 3 «Образование».

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Входирана е докладна записка от директора на училището, с която се посочва нуждата от корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски съюз. Тя е във връзка с реализацията на проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи». В резултат се предлага за утвърждаване следното изменение в инвестиционната програма на общината:

- Добавя се нов обект с наименование «Климатична система 24* за НУ «Г. С. Раковски» СТЕМ - 1 бр., Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **2 820 лв.**
- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 7 бр. за НУ «Г. С. Раковски» СТЕМ» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **60 480 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Лаптопи- 21 бр. за НУ «Г. С. Раковски» СТЕМ» по подпараграф

52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **60 511 лв.;**

- Добави нов обект с наименование «Графичен таблет- 5 бр. за НУ «Г. С. Раковски» СТЕМ» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **3 996 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Комплекти роботи– 2 бр., за нуждите на НУ «Г. С. Раковски» СТЕМ» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **2 448 лв**.;
- Добави нов обект с наименование «Микроскопи- 11 бр. за НУ «Г. С. Раковски» СТЕМ» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **20 544 лв.;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда в НУ «Г. С. Раковски», гр. Хасково», финансиран с европейски средства.

4. ОУ «Н.Й. Вапцаров», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Входирана е докладна записка и за корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните с европейски средства. Промяната е във връзка нуждата от закупуване на компютърни конфигурации и стопански инвентар съгласно условията на инвестициите по проект «Училищна СТЕМ среда»**.** От това произтича предложението за корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

- Добавят се средства за нов обект по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» както следва: «Компютърни конфигурации- 75 бр. за ОУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Хасково» на стойност **112 355 лв.;**
- Добавят се средства за нов обект по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» с наименование «Модули за обзавеждане- 18 бр. за ОУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Хасково» на стойност **33 995 лв.;**

Нужните средства в размер на 146 350 лв. се осигуряват отевропейски средства по програмата съгласно условията и договора за БФП.

5. ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището е входирал докладна записка за корекции по плана на капиталовите разходи

в частта на делегираните от държавата дейности. Промените са във връзка с нуждата от осигуряване на средства за обследване сградата на училището, както и от изграждане на система за видеонаблюдение**.** От това произтичат предложенията за корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

- Добавя се нов обект по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование» с наименование, както следва: «Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково - Обследване» на стойност **18 000 лв.;**
- Добавя се нов обект с наименование „Изграждане на система за видоенаблюдение на ОУ "Любен Каравелов", гр. Хасково“ по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **2 279 лв.**

Нужните средства се осигуряват от текущите разходи по бюджета на образователната институция чрез компенсирана промяна.

6. ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на инвестиционните разходи, свързани с изпълнението на проект № BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“, финансиран по МВУ и са, както следва:

- Премахва се обект по подпараграф 52-01 «Придобиванве на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование» с наименование «Принтер- 2 бр., за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на обща стойност **1 728 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»» във функция 3 «Образование» с наименование «Климатични системи- 2 бр. СТЕМ, за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на стойност **6 636 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» във функция 3 «Образование» с наименование «Софтуерен пакет от уроци «Природни науки»- 1 бр. СТЕМ, за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на стойност **1 588 лв.**

Нужните суми са с източник европейски средства и се осигуряват чрез административния договор на проекта.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Чрез посочената вече докладна записка се изисква промяна на инвестиционните разходи на учебното заведение в частта на финансираните с бюджетни средства с цел подобряване на условията в училището. Предложените корекции са, както следва:

- Да се увеличат средствата за обект «Климатик за ОУ "Христо Смирненски" - 2 бр., Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование» със сумата от **2 942 лв.,** като общата стойност достигне 4 942 лв.;
- Да се добави нов обект с наименование «Потопяема дренажна помпа за нуждите на ОУ "Христо Смирненски" - 2 бр., Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»» във функция 3 «Образование» на стойност **1 680 лв.**

Средствата, необходими за извършване на разплащанията, ще се осигурят чрез извършване на компенсирани промени по бюджета на училището.

7. ПМГ «Академик Боян Петканчин», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Чрез докладна записка директорът на професионалната гимназия инициира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на дълготрайни материални активи, свързани с изпълнението на НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда». За реализацията на планираните дейности е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Учителско бюро по НП– 1 бр., за нуждите на ПМГ, гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност **1 039 лв.** Средствата са осигурени съгласно условията на националната програма чрез МОН;
- Добави нов обект с наименование «Смарт дисплей по НП- 1 бр. за ПМГ, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **700 лв.** Средствата са осигурени съгласно условията на националната програма чрез МОН;
- Добави нов обект с наименование «Изграждане на газоразпределителна инсталация за ПМГ, гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»» и функция 3 «Образование» на стойност **2 004 лв.** Средствата са осигурени от бюджета на училището чрез компенсирана промяна.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се инициира корекция по плана на инвестиционните разходи, свързани с изпълнението на проект № BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“, финансиран по МВУ. Предложената промяна е на стойност 81 130 лв., като се отнасят до придобиването на ДМА, отчитано във функция 3 „Образование“ и подпараграф 52-01 „Придобиване на

компютри и хардуер“ и е, както следва:

- Добавя се нов обект с наименование «Лаптопи- 49 бр., за ПМГ, гр. Хасково» на обща стойност **81 130 лв.**;

Финансирането на обекта е посредством подписания АДБФП чрез НПВУ.

8. ДГ № 1 «Ян Бибиян», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Чрез докладна записка директорът на детската градина инициира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на нов бойлер с две серпентини. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, като се увеличават се средствата по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» във функция 3 «Образование» с **3 169 лв.** и се добави нов обект с наименование «Бойлер с две серпентини – 1 бр., за ДГ 1 «Ян Бибиян», гр. Хасково». Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение чрез извършването на компенсирани промени и намаление на подпараграф 10-15 «Материали».

9. Социални услуги в общността, гр. Хасково /СУО/

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпили докладни записки от директора на социалната институция се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на безопасност на служители, потребители и асистенти чрез изграждане на система за пожароизвестяване, както и от комбиниран апарат за електро и ултразвукови терапии. В тази връзка следва да се добавят следните:

- Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Изграждане на система за пожароизвестяване за МЛП към СУО, гр. Хасково» на стойност **9 500 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Комбиниран апарат за електро и ултразвукови терапии към СУО, гр. Хасково» на стойност **4 600 лв.**;

Необходимите средства по съответната дейности ще се осигурят от преходния остатък чрез

компенсирана промяна с намаление на текущите разходи от делегирания бюджет на социлната институция.

10. ОУ «Св. Климент Охридски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е в резултат на получени приходи от получени застрахователни обезщетения за ДМА. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план по приходния подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» със сумата от **7 383 лв.**, а по разходите - със същия размер да се увеличават средствата по подпараграф 10-30 «Разходи за текущ ремонт» и функция 3 «Образование».

11. ДГ № 18 „Осми март“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на детската градина е входирал докладна записка, с която иска корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка с намаление на средства за закупуване на климатични системи за сградата на ул. «Оборище» № 40 със стойност от **5 700 лв.**, които ще се използват за текущи разходи. В резултат се предлага намаление на сумата за обект «Климатична система - 4 бр. за ДГ 18, Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование», като по този начин се постига нова стойност в размер на **2 800 лв.**

Освободените средства ще се използват за текущи нужди на образователната институция.

12. ОУ «Христо Ботев», с. Динево

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Входирана е докладна записка от директора на училището, с която се посочва нуждата от корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски съюз. Тя е във връзка с реализацията на проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи» по НПВУ. В резултат се предлага за утвърждаване следното изменение:

- Добавя се нов обект с наименование «Диван двоен- 1 бр. СТЕМ за ОУ «Христо Ботев», с. Динево»

по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност **1 519 лв.;**

Нужните суми са с източник европейски средства и се осигуряват чрез административния договор на проекта.

13. ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора на ОУ «Любен Каравелов» в село Узунджово се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на множество дълготрайни активи за нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Кухненски модули– 2 бр., за нуждите на ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност **8 928 лв**.;
- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 7 бр. за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **54 126 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Лаптопи- 20 бр. за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **58 146 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Графичен таблет- 5 бр. за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **3 996 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Периферни устройства- 3 бр. за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **3 260 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Коплект изследователстки микроскопи с микроконтролер- 12 бр. за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **22 206 лв.;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда в ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово, финансиран с европейски средства.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

- Във връзка с необходимостта от изготвяне на технически паспорт на сградата на училището е сключен

договор на стойност 14 832 лв. За целта се добавя нов обект с наименование «Прилагане на мерки за енергийна ефективност за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование» на стойност **14 832 лв.** Средствата се осигуряват чрез компенсирана промяна по бюджета на училището с намаление на текущите разходи с 10 707 лв. и намаление по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование» на обект «Основен ремонт на покрив на ОУ "Любен Каравелов", с. Узунджово» с 4 125 лв.;

- Във връзка с реализацията на дейности по НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда» - Модул 1 се предвижда закупуването на 1 бр. интерактивен дисплей. За целта се добавя нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 1 бр. за ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **2 696 лв.** Средствата се осигуряват съгласно условията на националната програма.;

14. ДГ № 20 «Весели очички», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на детската градина предлага чрез докладна записка корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на допълнителен брой климатична системи с цел подобряване на условията за провеждане на обучение. В тази връзка предложената корекция е, както следва:

- Увеличават се средствата за обект «Климатична система - 4 бр. за ДГ 20, Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» със сумата от **1 300 лв.** По този начин общата стойност достига 8 300 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение чрез компенсирана промяна.

Б/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на детската градина, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи, които са следствие от получено застрахователно обезщетение. Получените суми в размер **3 443 лв.** ще бъдат изразходвани за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по:

- подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА » със сумата от **3 443 лв.**

По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-15 «Разходи за материали» във функция 3 «Образование» с акумулирания размер от **3 443 лв.**

15. ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището инициира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е предложена във връзка с изпълнението на национална програма «Заедно с изкуствата и в спорта», част от която е свързана със закупуването на оборудване на обща стойност **18 594 лв.** В резултат се предлага корекция по разчета на капиталовите разходи с делегираните от държавата дейности, като се добавят следните нови обекти във функция 3 «Образование»:

- по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»- «Изграждане на WI-FI мрежа - 1 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» на стойност **7 994 лв.**;
- по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»- «Преносими компютри - 6 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» на стойност **7 000 лв.**;

Нужните средства се осигуряват от бюджета на националната програма и се предоставят допълнително по бюджета на училището.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством посочената по-горе докладна записка от директора се предлага корекция и по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на дълготрайни активи по проект „Изграждане на училищна СТЕМ среда“според нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 5 бр. СТЕМ за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **25 821 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Преносими компютърни конфигурации- 6 бр. СТЕМ за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **11 656 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Учебни комплекти- 39 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност **67 942 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Програмен продукт за СТЕМ среда- 1 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 3

«Образование» на стойност **4 860 лв.;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково, финансиран с европейски средства.

16. СпУ «Стефан Караджа», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на спортното училище е входирал докладна записка за корекция по плана на инвестиционните разходи в частта на финансирането с делегирани от държавата дейности. Промяната е във връзка с реализацията на НП « Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда». В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, като следва да се добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей – 2 бр., НП «ОССДОС» за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **10 600 лв.;**

Нужните суми се осигуряват чрез административния договор с МОН за финансиране по цитираната национална програма.

17. ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Съгласно докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна поради нуждата от закупуване на преса за печат. В тази връзка е нужно да:

- Добавят се средства за нов обект «Преса за печат – 1 бр., за ПГДС» в размер на **3 200 лв.,** планирани по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование».

Необходимите средства се предлага да се осигурят чрез намаление на заложената сума по обект „Климатични системи за ПГДС - 9 бр., Хасково“ в рамките на същия подпараграф и функция, като актуалната стойност на обекта ще бъде 12 000 лв.

18. ПГТАТ «Н.Й. Вапцаров», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на професионалната гимназия е входирал докладна записка за корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е в резултат на изпълнението на одобрен проект по НП «ИКТ в системата на училищното и предучилищно образование» и необходимостта от закупуване на един брой диагностичен софтуер «Topdon Pheoenix Elite». В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

- Добавя се нов обект «Диагностичен софтуер «Topdon Pheoenix Elite»- 1 бр. за нуждите на ПГТАТ «Н. Й. Вапцаров», гр. Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти» и функция 3 «Образование» на стойност **3 590 лв.**

Средствата се осигуряват от националната програма по силата на подписания договор с МОН.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора на ПГТАТ «Н.Й. Вапцаров» се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на множество дълготрайни активи за нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Увеличат средствата с **940 лв.** за обект с наименование «Преносим компютър за ПГТАТ СТЕМ - 14 бр, Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование»;
- Увеличат средствата с **694 лв.** за обект с наименование «Принтер за ПГТАТ СТЕМ - 1 бр., Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование»**;**
- Увеличат средствата със **179 лв.** за обект с наименование «Скенер за ПГТАТ СТЕМ - 1 бр., Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование»**;**
- Увеличат средствата със **427 лв.** обект с наименование «Работни комплекти по предмети - 3 бр за ПГТАТ СТЕМ, Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование»**;**
- Увеличат средствата със **6 480 лв.** обект с наименование «Софтуери по учебни предмети за ПГТАТ СТЕМ - 4 бр., Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 3 «Образование»**;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда в ПГТАТ «Н.Й. Вапцаров», град Хасково, финансиран с европейски средства.

19. РГПЛПР, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на социалната институция е входирал докладна записка, с която иска корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка с намаление на средства за закупуване на соларна инсталация за битови горещи води със стойността от **12 960 лв.**, които ще се използват за текущи разходи за външни услуги. В резултат се предлага намаление на сумата за обект «Изграждане на соларна инсталация за РГПЛПР, Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи», като по този начин се премахва обекта от поименния списък на инвестиционните разходи.

Освободените средства ще се използват за текущи нужди на социалната институция.

20. СУ «Св. Паисий Хилендарски, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Входирана е докладна записка от директора на средното училище, с която се инициира увеличение на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Възможността е в резултат на генерирани допълнителни приходи от получени дарение за осигуряване на достъп до електронно образователно съдържание. Получената допълнителна сума е в размер 3 093 лв. Същата ще бъде изразходвана за текущи разходи за външни услуги. В резултат се предлага завишаване на приходите по подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» със сумата от **3 093 лв.** По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-20 «Разходи за външни услуги» във функция 3 «Образование» със сумата от**3 093 лв.**

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора на СУ «Св. Паисий Хилендарски» се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на дълготрайни активи по проект „Изграждане на училищен СТЕМ център и ВОСКС в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково“според нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 6 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **59 832 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Периферни устройства към компютърни конфигурации- 2 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф

52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **17 000 лв.;**

- Добави нов обект с наименование «Скенер- 1 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **3 888 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Други компютърни устройства- 11 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **11 052 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Принтер- 4 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на обща стойност от **40 272 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «UPS непрекъсваеми устройства- 2 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на обща стойност **2 369 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Плотер- 1 бр. за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на обща стойност **3 060 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Амфитеатрална стълба за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на обща стойност **2 880 лв.**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ център и ВОСКС в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково, финансиран с европейски средства.

21. СУ «Васил Левски», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището инициира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на два броя климатични системи с цел подобряване на условията за провеждане на обучение. В тази връзка предложената корекция е, както следва:

- Увеличават се средствата за обект «Климатична система – 3 бр., за нуждите на СУ «Васил Левски», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» със сумата от **7 123 лв.**

Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение чрез компенсирана промяна.

22. РБ «Христо Смирненски», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора на РБ «Христо Смирненски» се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на шест броя лаптопи. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Лаптопи- 6 бр. за РБ «Христо Смирненски» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» на стойност **12 600 лв.;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на мрежа от диитални клубове», финансиран с европейски средства.

23. ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага увеличение на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи от такси за ползване на помещения в детската градина, както и от дарения. Получените суми в общ размер от 1 326 лв. ще бъдат изразходвани за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по подпараграф 27-29 «Други общински такси» със сумата от **205 лв.** и по подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» със сумата от**1 121 лв.** По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-15 «Разходи за материали» във функция 3 «Образование» в размер **1 326 лв.**

24. ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Малево

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на дълготрайни активи по проект „Изграждане на училищна СТЕМ среда“според нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 4 бр. СТЕМ за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Малево» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **35 892 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Преносими компютърни конфигурации- 19 бр.

СТЕМ за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Малево» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **48 300 лв.;**

- Добави нов обект с наименование «Периферни устройства- 13 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Малево» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **26 444 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «UPS за СТЕМ среда- 2 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Малево» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **3 439 лв.;**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Малево, финансиран с европейски средства.

25. ЦПЛР – Обединени ученически общежития, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на ЦПЛР-ОУО, с която се предлага нарастване на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи от дарения. Получената допълнителна сума спрямо утвърдените приходи е в размер 700 лв. Същата ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» със сумата от **700 лв.** като достигнат 5 700 лв. По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-16 «Разходи за вода, горива, енергия» във функция 3 «Образование» със сумата от **700 лв.**

26. ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Конуш

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Необходимостта от промяна е породена с цел осигуряване на финансиране за закупуване на дълготрайни активи по проект „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ съобразно нуждите на учлището. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Скенер- 1 бр. СТЕМ за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Конуш» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **2 039 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Преносими компютри- 2 бр. СТЕМ за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Конуш» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **2 670 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Принтер- 1 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий»,

с. Конуш» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **2 111 лв.;**

- Добави нов обект с наименование «Плотер- 1 бр. за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Конуш» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **2 039 лв.;**

Средства ще се осигурят чрез реализацията на проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда за ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», с. Конуш, финансиран с европейски средства.

27. ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи, които са следствие от проведен търг за отдаване под наем на ученически стол. Получените суми в размер **150 лв.** ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по:

- подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи » със сумата от **150 лв.**

По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-15 «Разходи за материали» във функция 3 «Образование» с акумулирания размер от **150 лв.**

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Училищна STEM среда“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост е нужно да се добави нов обект в поименния разчет за финансиране на инвестиционните разходи по:

- подпараграф 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 „Образование“ с наименование „Мултифункционално устройство- 1 бр., СТЕМ за ОУ „Св. Иван Рилски“ на стойност **2 319 лв.**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда в ОУ „Св. Иван Рилски“, град Хасково, финансиран с европейски средства.

28. ОУ «Васил Левски», с. Книжовник

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Посредством докладна записка от директора на ОУ «Васил Левски» в село Книжовник се предлага

корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните от европейски средства. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на множество дълготрайни активи за нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 6 бр. за ОУ «Васил Левски», с. Книжовник» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на обща стойност от **42 876 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Лаптопи- 9 бр. за ОУ «Васил Левски», с. Книжовник» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **26 481 лв.;**
- Добави нов обект с наименование «Цифрови микроскопи- 7 бр. за ОУ «Васил Левски», с. Книжовник» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **15 660 лв.**

Необходимите средства ще се осигурят чрез проект «Изграждане на училищна СТЕМ среда в ОУ «Васил Левски», с. Книжовник, финансиран с европейски средства.

29. ОП „Екопрогрес“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на общинското предприятие се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности. Тя се обуславя от необходимостта да се достави и монтира котел за отопление в Зоокът «Кенана»предвид настъпване на зимния сезон. За целта е необходимо да се извършат следните корекции по част от инвестиционния план на предприятието като се:

- Добави нов обект с наименование «Котел за отопление на Зоокът «Кенана»- 1 бр. за нуждите на ОП «Екопрогрес», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» на стойност **4 100 лв.**

Сумата ще се осигури от бюджета на общинското предприятие чрез компенсирана промяна за сметка на текущи разходи.

Мотиви за предварително изпълнение на решението:

С оглед на това, че заседанието на Общински съвет е последно за бюджетната година, до края на която ще остават едва няколко работни дни след провеждане на предстоящата сесия, и с оглед извършване на разплащанията към контрагентите за извършени доставки и СМР по текущи обекти през 2024 година, е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на Общински съвет

– Хасково, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.

Детайлна информация за коригирания разчет за финансиране на капиталовите разходи за годината на община Хасково и за актуализацията на бюджета е представена към докладната записка съответно в **Приложение № 1** и в **Приложение № 2**. Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2025 г., както следва:

1. Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2025 г. съгласно **Приложение № 1**, като средствата по параграфи се изменят, както следва:

№	Параграфи	Било	Става	Разлика лв.
1.	**§51-00 Основен ремонт**	43 893 040	**45 207 047**	1 314 007
2.	**§52-00 Придобиване на ДМА**	33 338 253	**38 289 523**	4 951 270
3.	**§53-00 Придобиване на НМА**	973 050	**989 568**	16 518
4.	**§54-00 Придобиване на земя**	70 000	**70 000**	-
5.	**§55-00 Капиталови трансфери**	0	**0**	-
	Общо по бюджета за 2025 г.	78 274 343	**84 556 138**	6 281 795

2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2025 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на **746 234 лв.** съгласно **Приложение № 2.**
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета за 2025 г.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет– Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Файлове:

Приложение №1

Дата: 11.12.2025 / 13:16

Приложение №2

Дата: 11.12.2025 / 13:16