# 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, 18 Септември 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

При 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**

С цел 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 «Съблекални за стадион "Младост", гр. Хасково - 2 броя, Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения»и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» със **165 218 лв.** По този начин общата сума на обекта достига 265 218 лв. Причината за корекцията е прецезиране на необходимите дейности по реализацията и остойностяването им;
- Увеличават се средствата за обект «Управляеми гигабитови мрежови комутатори с включено захранване по мрежата - 12 бр., Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения»и функция 1 «Общи държавни служби» с **11 000 лв.** Ръстът се налага поради закупуване на допълнителни комутатори, за да бъде цялостно извършен процесът по преминаване към IP телефония и осигуряване на бъдещите ползи от нея /оптимизиране на разходи, повишаване на ефективност и подобряване на комуникацията/.;
- Увеличават се средствата за обект «Допълнително водоснабдяване на с. Широка поляна и с. Николово : изграждане на тръбен кладенец, изгр. и оборудване на БПС, ел. захранване до БПС и водопровод от БПС до съществуваща разпределителна шахта» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **45 000 лв.,** представляващи размера на ДДС за авансово плащане за СМР. Очаква се получаването на финансиране, тъй като обектът е включен в инвестиционната програма за общините по чл. 113 от ЗДБРБ'2025.;
- Увеличават се средствата за обект «Допълнително водоснабдяване на с. Козлец: изграждане на тръбен кладенец, изгр. и оборудване на БПС и връзка със съществуващ водоем в село Козлец» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с **4 300 лв.,** представляващи размера на ДДС за авансово плащане за СМР. Очаква се получаването на финансиране съгласно инвестиционната програма за общините по чл. 113 от ЗДБРБ'2025.;
- В резултат на зачестилите водни кризи във все по-актуална тема в страната се превръща осигуряването на питейна вода за гражданите. В тази посока Община Хасково предприема поредни действия, чиито старт ще бъде провеждането на хидрогеоложки проучвания в землищата на седем населени места с посочения проблем. За финансово осигуряване на проучвателните дейности по търсене на подземни води, прехождащи изграждането на тръбни кладенци, е нужно да се добавят в разчета за финансиране на капиталовите разходи общо**80 000 лв.** за текущата бюджетна година. Средствата са от собствените приходи на общината и ще се планират за нов обект «Допълнително питейно- битово водоснабдяване, включително хидрогеоложко проучване за търсене на подземни води и изпълнение на тръбни кладенци в

селата: с. Текето, с. Долно, Големанци, с. Зорница, с. Горно Войводино, с. Елена, с. Нова Надежда и с. Мандра на Община Хасково,» по подпараграф 52- 03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда».;

- Намаляват се средствата за обект «Основен ремонт на сграда 77195.31.53.1, град Хасково - за зала по джудо, други бойни спортове и физическа подготовка, Хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» със **117 200 лв.** Очакваното изпълнението на предвидената дейност през текущата година по обекта се очаква да бъде в размер на 382 800 лв., представляващи проектиране на обекта, оценка на съответствието на инвестиционния проект и авансово плащане за СМР. Освободеният финансов ресурс ще се използва за финансиране на увеличението по останалите капиталови разходи по обекти.;
- Добавя се нов обект «Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа с. Козлец, Община Хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на дълготрайни материални активи» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» със стойност от **110 060 лв.** Основната част от средствата за реализация ще се осигурят от държавния бюджет съгласно инвестиционната програма за общините по чл. 113 от ЗДБРБ'2025, като посочените по-горе ще са нужни за извършването на дейности по проектиране, ОСИП и заплащане на припадащия се ДДС за аванс на СМР;
- Добавят се средства за нов обект «Информационна видеостена гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 1 «Общи държавни служби» на стойност **37 020 лв.** Същата ще бъде използвана за популчризиране на забележителностите на общината сред туристите и гостите на града ни.;
- Добавя се нов обект «Конструкция – кръст в с. Стойково, Община Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 1 «Общи държавни служби» на стойност от **8 376 лв.;**
- За нуждите на жителие на село Криво поле се добавя се нов обект в инвестиционнта програма на обшината с наименование «Навес за сцена в с. Криво поле, Община Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 1 «Общи държавни служби» на стойност от **5 890 лв.;**
- За нуждите на жителие на село Подкрепа се добавя се нов обект в инвестиционнта програма на обшината с наименование «Беседка- 1 бр., за с. Подкрепа, Община Хасково» по подпараграф 52-19 «Придобиване на други ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» на стойност от **2 290 лв.;**
- За нуждите на жителие на село Орлово се добавя се нов обект в инвестиционнта програма на обшината с наименование «Беседка- 1 бр., за с. Орлово, Община Хасково» по подпараграф 52-19 «Придобиване на други ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» на стойност от **4 000 лв.;**
- Намаляват се средствата за обект «Подвижни архивни системи - 40 бр., гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 1 «Общи държавни служби» със сумата от **99 613 лв**. По този начин той се премахва, след като планираните

дейности са вече реализирани, като освободеният финансов ресурс ще се използва за финансиране на увеличението по останалите капиталови разходи по обекти.;

- Намаляват се средствата за обект «Софтуер за управление на IP телефонна централа - 1 бр., Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 1 «Общи държавни служби» със сумата от **6 500 лв**. По този начин годишният план остава в размер на 8 500 лв.;
- Намаляват се средствата за обект «Софтуер за защита на информационните активи - 240 лицензa, Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 1 «Общи държавни служби» със сумата от **4 955 лв**. По този начин годишният план остава в размер на 20 045 лв.;
- За финансово осигуряване на дейностите по проектиране на реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Широка поляна и оценка на съответствието на инвестиционния проект се добавят в разчета за финансиране на капиталовите разходи общо **60 722 лв.** Средствата са от собствените приходи на общината и ще се планират за нов обект «Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Широка поляна, Община Хасково» по подпараграф 51- 00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда».;
- Добавя се нов обект «Софтуер за резервно копиране на сървъри, Община Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 1 «Общи държавни служби» на стойност от **20 740 лв.;**
- За нуждите на жителие на село Корен се добавя се нов обект в капиталовата програма на обшината с наименование «Детско съоръжение модел CJ-204 - 1 бр., за с. Корен, Община Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» на стойност от **4 100 лв.;**
- Във връзка с осигуряването на по - добри условия за живот и спорт на открито е нужно извършането на доставка и монтаж на 2 броя фитнес уреди върху общински терен в село Малево. В тази връзка се добавят два нови обекта във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 52- 03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» с наименования «Комбиниран фитнес уред модел S-105– 1 бр., с. Малево» на стойност **2 604 лв.** и «Комбиниран фитнес уред модел S-202– 1 бр., с. Малево» на стойност **4 996 лв.** За да бъдат изпълнени предвидените дейности са необходими средства на обща стойност **7 600 лв.,** които се осигуряват от собствените средства на общинска администрация.;
- Съгласно приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. се утвърди инвестиционна програма за общините, която се финансира посредством държавния бюджет. Част от поименните обекти за финансиране, отнасящи се за и подадени от Община Хасково, засягат ВиК инфраструктурата в град Хасково. Ползите от реализацията им е неоспорима и значително би подобрила инфраструктурата и качеството на водоснабдяването в града, което да доведе до повишаване удовлетвореността у гражданите. С цел по – добра оперативност и възможност за стартиране на дейностите по тях е необходимо осигуряването на средства за разплащане до края на годината в

размер на 1 451 187 лв. за 13 броя ВиК обекти, отчитани във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА». Детайлна информация за всеки от 13-те обекта е представена в Приложение №1 към докладната записка.

Необходимите средства за увеличение на капиталовите разходи по обекти се осигуряват чрез компенсирана промяна по бюджета на Общинска администрация 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**

Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение, както следва:

- В резултат на сключен договор за финансиране с АХУ към МТСП в частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 61-01 «Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)» със стойността от **73 830 лв.** В частта на разходите средствата по актуализацията ще бъдат използвани за увеличение на плана на разходите за придобиване на два броя трактори с ремарке на стойност **31 800 лв.**, както и косачка с дистанционно управление – 3 бр. на обща стойност **42 030 лв.** по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения»;
- В резултат на сключен договор за финансиране с ПУДООС в частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 64-01 «Получени трансфери (+)» със стойността от **74 808 лв.** В частта на разходите средствата по актуализацията ще бъдат използвани за увеличение на плана на разходите за придобиване на пет броя плащадки за игра и спорт на открито в селата Мандра, Елена, Александрово, Криво поле и Маслиново на обща стойност **74 808 лв.**, отчитани по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти».

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

Във връзка с обезпечаване на  дейността на полицейските инспектори в «Детска педагогическа стая» се налага корекция в инвестиционните разходи и добавяне на обект «Преносими компютри – 5 бр., за ДПС» във функция 2 «Отбрана и сигурност» и подпараграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“

на обща стойност **6 700 лв.** Средствата се осигуряват от делегирания бюджет на дейността.

**Г/ 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 „Оборудване на сграда на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково“ на стойност **150 000 лв.** по функция 3 „Образование“ и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»;
- Добавя се нов обект с наименование „Зарядни станции за 6 броя нови ел. автобуси по програма, гр. Хасково“ на стойност **350 000 лв.** по функция 8 „Икономически дейности и услуги“ и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».

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, финансирани с европейски средства**

Директорът на образователната институция е входирал докладна записка за корекция по плана на инвестиционните разходи в частта на финансирането с европейски средства. Промяната е във връзка с реализацията на проект «Изграждане на училищна STEM среда в училище“. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, като следва да се добавят:

- Нов обект с наименование «Диван- 2 бр., за ОУ «Шандор Петьофи», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност **2 808 лв.;**
- Нов обект с наименование «Заседателна маса- 1 бр., за ОУ «Шандор Петьофи», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност **1 427 лв.;**

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

**3. ОП «Спорт, отдих и туризъм» - гр. Хасково**

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

Входирана е докладна записка от директора на общинското предприятие, с която се иска промяна на

инвестиционните разходи, финансирани със собствени средства. Съгласно нормативните изисквания всички разходи за продобиването на актива и съпътстващи въвеждането му в експлоатация, то те се натрупват като инвестиционни. В тази връзка към планираните вече 50 000 лв. за обекта «Газова отоплителна система за зала "Спартак" към ОП "Спорт, отдих и туризъм", Хасково» във функция 7 и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» се добавят разходите за строителен надзор и присъединителни такси на стойност **20 000 лв.** Така се достига обща нова стойност за обекта в размер на **70 000 лв.** Необходините средства ще се осигурят от бюджета на общинското предприятие.

**4. 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 продажба на вторични суровини. Получената сума в размер 882 лв. ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по подпараграф 36-19 «Други общински приходи» със сумата от **882 лв.** По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-20 «Разходи за външни услуги» във функция 3 «Образование» в размер**882 лв.**

**Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности**

Входирана е докладна записка и за корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансираните с местни приходи. Промяната е във връзка нуждата от закупуване на климатична система за кухненския блок, както и за придобиване на хладилник**.** От това произтича предложението за корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

- Добавят се средства за нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» както следва: « Климатик- 1 бр. за ДГ № 17 "Иглика" гр. Хасково» на стойност **2 250 лв.;**
- Добавят се средства за нов обект по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» с наименование «Хладилник- 1 бр. за ДГ № 17 "Иглика" гр. Хасково» на стойност **1 440 лв.;**

Нужните средства в размер на 3 690 лв. се осигуряват от бюджета на образователната институция чрез компенсирана промяна в намаление на разхдотие, планирани за текущи ремонти.

**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 корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка нуждата от закупуване на допълнителна бройка климатична система за нормалното стратиране на учебната година**.** От това произтича предложението за корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

- Увеличават се средствата и се променя наименованието за обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» както следва: « Климатици за ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково - 3 бр., Хасково» на обща стойност**5 800 лв.** или увеличение на средствата с 1 000 лв.

Нужните средства се осигуряват от 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. Промените са на обща стойност 67 152 лв., като се отнасят до придобиването на ДМА, отчитани във функция 3 „Образование“ и подпараграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и са, както следва:

- Добавя се нов обект с наименование «Лаптопи- 32 бр., за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на обща стойност **31 080 лв.**;
- Добавя се нов обект с наименование «Интерактивен дисплей- 2 бр., за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на стойност **6 840 лв.**;
- Добавя се нов обект с наименование «Принтер- 2 бр., за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на стойност **1 728 лв.**;
- Добавя се нов обект с наименование «Проектор- 2 бр., за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на обща стойност **1 584 лв.**;
- Добавя се нов обект с наименование «Комплект за ВОСК- 6 бр., за ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» на обща стойност **25 920 лв.**

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

**7. СУ «Васил Левски», гр. Хасково**

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

Чрез докладна записка 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 допълнителен 1 брой климатична система за осигуряване на подходяща среда в библоиотечно- информационния център на СУ „Васил Левски“, където се провеждат дори конкурси за директори на училища. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности като се добавя нов обект «Климатична система – 1 бр., за нуждите на СУ «Васил Левски», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **7 305 лв**. Нужните средства се осигуряват от преходния остатък по бюджета на учебното заведение в частта на делегиранате от държавата дейност.

**8. ДГ № 16 «Славейче», 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 допълнителени климатични системи след приключването на ремонтните дейности и с увеличаване на средствата за придобиване на модули за обазвеждане на занимални. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, като се увеличават се средствата с **4 847 лв.** и се променя наименованието на обект «Климатични системи – 17 бр., за ДГ 16», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на нова обща стойност **32 535 лв**. /увеличава се сумата с 4 847 лв./. Идентична е и промяната по втория обект «Модули за занимални - 5бр. За ДГ 16, Хасково» по подпараграф 52-19 «Придобиване на други ДМА» и функция 3 «Образование», увеличаващ се с 38 096 лв. до нов годишен план в размер на **45 954 лв.** Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение чрез извършването на компенсирани промени.

**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 финансиране за придобиване на дълготрайни активи за нуждите на услугите «Общностен център за деца и семейства», «Дневен център за подкрепа на деца с

увреждания», «Дневен център за стари хора», звената «Асистентска подкрепа» и «Механизъм лична помощ». В тази връзка следва да се добавят следните:

- Добавя се нов обект «Интерактивен тъч- дисплей за Общностен център - 1 брой - СУО, Хасково» на стойност **4 000 лв.**, планиран по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи».;
- Добавя се нов обект «Печатащи устройства за МЛП - 2 броя - СУО, Хасково» на стойност **3 000 лв.**, планиран по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи».;
- Добавя се нов обект «Мрежово устройство за съхранение на данни - 2 броя – МЛП и АП, СУО, Хасково» на стойност **2 500 лв.**, планиран по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи».;
- Увеличават се средствата и количеството активи за обект « Компютърна конфигурация за ДЦСХ - 3 брой - СУО, Хасково» 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» със сумата от **2 800 лв.** и достига нов размер от 4 100 лв.;
- Увеличават се средствата и количеството активи за обект « Компютърна конфигурация за Общностен център - 7 броя - СУО, Хасково» 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» със сумата от **7 000 лв.** и достига нов размер от 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 «Изграждане на детска площадка за ДЦПДУТС, гр. Хасково» на стойност **550 000 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 «Климатици за ДЦСХ – 2 броя, СУО, гр. Хасково» на стойност **2 500 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 «Климатици за ДЦПДУТС – 2 броя, СУО, гр. Хасково» на стойност **3 000 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 «Апарат за ултразвукова терапия за ДЦПДУТС – 1 брой, СУО, гр. Хасково» на стойност **2 500 лв.**;
- Добавя се обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Колонен климатик за „Асистентска подкрепа“ – 1 брой, СУО, гр. Хасково» на стойност **8 000 лв.**;
-

Добавя се нов обект по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Лек автомобил (4+1) за Общностен център- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност **70 000 лв.**;

- Добавя се нов обект по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Лек автомобил (7+1) за Асистентска подкрепа- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност **100 000 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Лек автомобил (7+1) за ДЦПДУТС- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност **100 000 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Гравитационна стена за Общностен център- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност**6 700 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Преграда за Дневен център за стари хора- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност**3 800 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование « Поставяем обект тип контейнер за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност **16 000 лв.**;
- Добавя се нов обект по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 5 « Социално осигуряване, подпомагане и грижи» с наименование «Преграда за „Механизъм лична помощ“- 1 бр., СУО, гр. Хасково» на стойност**6 000 лв.**

Необходимите средства по съответните дейности ще се осигурят чрез компенсирана промяна с намаление на текущите разходи от делегирания бюджет на социлната институция, включително от преходните остатъци от 2024 година.

**10. РБ «Христо Смирненски», гр. Хасково**

**А/ Актуализация на бюджета**

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на регионалната библиотека се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е в резултат на получени приходи от продажба на вторични суровини. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план по приходния подпараграф 36-19 «Други неданъчни

приходи» със сумата от **200 лв.**, а по разходите - със същия размер да се увеличават средствата по подпараграф 10-15 «Разходи за материали» и функция 7 .

**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 осигуряване на допълнителни средства за изготвяне на актуализация на технически паспорт на сградата на градината на ул. «Оборище» № 40 на стойност **3 000 лв.** В резултат се предлага увеличение на сумата за обект «Енергийна ефективност на сградата на ДГ № 18 - ясла, ул. "Оборище" 40 /обследване и технически паспорт/, гр. Хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование», като по този начин се постига нова стойност в размер на **8 628 лв.**

Нужните средства се осигуряват от бюджета на образователната институция.

**12. ОУ «Христо Ботев», с. Войводово**

**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». В резултат се предлага за утвърждаване следното изменение в инвестиционната програма на общината:

- Добавя се нов обект с наименование «Периферни устройства- 3 бр. СТЕМ за ОУ «Христо Ботев», с. Войводово» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **5 161 лв.;**
- Увеличават се средствата с **10 337 лв.** и се променя наименованието за обект с «Комплект очила за виртиална реалност и други устройства ОУ с. Войводово СТЕМ - 4 бр., Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование», като новия план достига стойност **24 794 лв.**
- Увеличават се средствата с **4 205 лв.** и се променя наименованието за обект с «Режещ плотер- 2 бр. за ОУ с. Войводово СТЕМ, Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование», като новия план достига стойност **6 316 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 в делегираните от държавата дейности**

Посредством докладна записка от директора на ОУ «Любен Каравелов» в село Узунджово се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на климатична система за нуждите на образователната институция. В тази връзка е нужно да се:

- Добави нов обект с наименование «Климатик– 1 бр., за нуждите на ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **2 680 лв**.

Необходимите средства ще се осигурят чрез компенсирана промяна с намаление на текущите разходи от делегирания бюджет на ОУ «Любен Каравелов», с. Узунджово.

**14. 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, която е съобразена с възможностите за реализация на инвестиционни разходи до края на годината и същевременно позволява да се осигури максимално използване на наличния планови ресурс за разплащане на текущи разходи. За целта е необходимо да се извършат следните корекции по част от инвестиционния план на предприятието:

| **Наименование** | **Било** | **Става** | **Разлика** |
|---|---|---|---|
| **Функция Жилищно строителство ,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда стопанство и опазване на околната среда** | | | |
| - 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | |
| **Мини багер** | **156 000** | **0** | **-156 000** |
| **Ъглошлайф – 1 бр.** | **0** | **5 346** | **5 346** |
| **Моторни коси – 4 бр.** | **6 100** | **5 244** | **- 856** |
| **Градинска техника – 6 бр.** | **13 500** | **7 339** | **- 6 161** |
| **Функция Жилищно строителство ,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - 52-04 Придобиване на транспортни средства<br>**Самосвал с товароносимост до 3,5 т.- 1 бр.** | **30 000** | **0** | **-30 000** |
| **Бус 8+1 – 1 бр.** | **20 000** | **0** | **-20 000** |
| **Бус товарен до 3,5 т. – 1 бр.** | **20 000** | **0** | **-20 000** |
| **Функция Жилищно строителство ,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**<br>- 53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за прогамни продукти<br>**Софтуер за нуждите на ОП „Екопроегрес“- 3 бр.** | **0** | **3 270** | **3 270** |
| **Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности** | **0** | **11 670** | **11 670** |
| **- 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**<br>**Тракторна косачка- 1 бр.**<br>**Генератор за ток – 1 бр.** | **0** | **4 980** | **4 980** |

**15. ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», 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 осигуряване на допълнителни средства за изпълнение на:

- обект «Изграждане на спортна площадка за ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», част от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 г., Модул 3 по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» с **9 582 лв.**
- добавя се обект «Компютърни конфигурации – 2 бр. за ЕГ, гр. Хасково» със стойност от **1 843 лв.**, които да се планират по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование».;

Нужните средства се осигуряват от делегирания бюджет на учебното заведение.

**16. СпУ «Стефан Караджа», гр. Хасково**

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

Директорът на спортното училище е входирал докладна записка за корекция по плана на инвестиционните разходи в частта на финансирането с европейски средства. Промяната е във връзка с реализацията на проект « Изграждане на училищна STEM среда. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, като следва да се добавят следните нови обекти:

- «Таблет – 9 бр., за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и

хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **7 193 лв.;**

- VR очила – 1 комплект, за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» със стойност от **1 098 лв.**;
- «Принтери –2 комплекта, за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **12 855 лв.;**
- «Лаптоп – 7 бр., за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **36 636 лв.;**
- «Интерактивен дисплей – 9 бр., за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност **60 984 лв.;**
- «Микроскопи – 9 бр., за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност **30 960 лв.;**
- «Оборудване за класна стая – 2 бр., за СпУ «Стефан Караджа» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»и функция 3 «Образование» на стойност **3 173 лв.;**

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

**17. ДГ № 21„Вихрогонче“, с. Конуш**

**А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък**

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 изпълнение на дейности по проект от Националната кампания «Чиста околна среда» към ПУДООС. В тази връзка е нужно да:

- Добавят се средства за нов обект «Детски съоръжения за игра – 2 бр., за филиял с. Козлец, ДГ № 21 «Вихрогонче» в размер на **7 374 лв.,** планирани по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование».

Необходимите средства са осигурени от ПУДООС.

**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 във връзка с необходимостта от осигуряване на собствени средства за закупуване на пет броя стопански инвентар от

вида на системи с плъзгащи се дъски за вграждане на екрани. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

- Добавя се нов обект «Системи с плъзгащи се дъски за нуждите на ПГТАТ «Н. Й. Вапцаров», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на обща стойност **10 645 лв.**

Средствата се осигуряват от бюджета на училището в частта на делегираните от държавата дейности чрез намаление на текущите разходи за външни услуги.

**19. 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 продажба на вторични суровини. Получената допълнителна сума спрямо първоначално планираните приходи е в размер 462 лв. Същата ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по подпараграф 36-19 «Други общински приходи» със сумата от **462 лв.** като достигнат 3 462 лв. По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-16 «Разходи за вода, горива, енергия» във функция 3 «Образование» със сумата от**462 лв.**

**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 продажба на тръжна документация. Получената допълнителна сума е в размер 100 лв. Същата ще бъде изразходвана за текущи разходи за метериали. В резултат се предлага завишаване на приходите по подпараграф 36-19 «Други общински приходи» със сумата от **100 лв.** По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-15 «Разходи за материали» във функция 3 «Образование» със сумата от **100 лв.**

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 спрямо предходното решение на общинския съвет за утвърждаване на инвестиционните разходи се изменят, както следва:

| № | Параграфи | Било | Става | Разлика лв. |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **§51-00 Основен ремонт** | 39 356 375 | **40 864 144** | 1 507 769 |
| **2.** | **§52-00 Придобиване на ДМА** | 29 712 317 | **31 483 932** | 1 771 615 |
| **3.** | **§53-00 Придобиване на НМА** | 960 495 | **973 050** | 12 555 |
| **4.** | **§54-00 Придобиване на земя** | 70 000 | **70 000** | - |
| **5.** | **§55-00 Капиталови трансфери** | 0 | **0** | - |
| | **Общо по бюджета за 2025 г.** | 70 099 187 | **73 391 126** | 3 291 939 |

2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2025 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на **150 282 лв.** съгласно **Приложение № 2.**
3. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета за 2025 г.

**СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО**

Файлове:

т_22_1_-Приложение №1

Дата: 18.09.2025 / 10:58

т_22_2_- Приложение №2

Дата: 18.09.2025 / 10:58