



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

К-213/17.10.2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тания Христова
Кмет на Община Габрово

Относно : Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.124, ал.2, 3 и 4 на Закона за публичните финанси и съответно чл.36, ал.2, ал.3 и ал.5 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет може да утвърждава промени по бюджета на общината и в инвестиционната програма, като ограничението е същите да се извършват в рамките на бюджетната година. Въз основа на горното и постъпили предложения от второстепенни разпоредители, представям на Вашето внимание за обсъждане и приемане изменението на инвестиционната програма за 2025 г. както следва:

1. Предложения на второстепенни разпоредители :

1.1 ЦСОП

ЦСОП – Габрово спечели финансиране по НП на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“; модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“; дейност 5 „Доставка на платформено съоръжение, устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички (стълбищен робот)“. Средствата предоставени по програмата са в размер на 50% от стойността (или 3 950 лв.), а останалата част следва да се финансира от бюджета на ЦСОП (за сметка на реализирани икономии по §1015 „Материали“). Проекта предвижда закупуването на един стълбищен робот, разходите за закупуването на актива следва да бъдат отчитани по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.

1.2 СУ „Райчо Каролев“

1.2.1 Във връзка с приключване на програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в СУ „Райчо Каролев“ се налага актуализация на бюджета за заплащането на авторски надзор (800 лв.) и строителен и инвеститорски контрол (1 600 лв.). Средствата в размер на 2 400 лв. следва да се натрупат към стойността на обекта, като същите са осигурени в §1030 „Текущ ремонт“ по дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на училището.

1.2.2 Училището е спечелило проект по НП на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“; дейност 5.3 – „Средства за софтуер за професионално обучение“. Проекта предвижда закупуване на 20 бр. лицензи за дентален софтуер на стойност 7 200 лв. Разходите следва да бъдат отчетени в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ по §5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“.



1.3 ЦПЛР АОП

ЦПЛР-АОП гр. Габрово са спечелили проект по НП на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ за обособяване на кът за занимания по интереси на открито – наблюдателна площадка на обща стойност 20 000 лв. Проекта предвижда закупуване на дълготрайни материални активи, като това налага изменение на инвестиционната програма на ЦПЛР-АОП през 2025 г., - 1 бр. Камера за заснемане и регистриране на метеори /RPi4 + IMX307 camera/ на стойност 1 300 лв. с ДДС и 1 бр. ветропоказател и Wi-fi метеорологичен център Bresser, на стойност 1 480 лв. с ДДС.

Разходите за доставката на активите следва да бъдат отчитани по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“.

1.4 РЕМО Етър

1.4.1 През м. Октомври 2024 г. музей „Етър“ кандидатства с проект „Дигитални близнаци на занаяти от старо време“ по оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос: социално включване, процедура: схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ към Национален фонд „Култура“.

Проектното предложение предвижда създаване на културен продукт (КП) „Дигитални близнаци на занаяти от старо време“, представящ спецификата на тюфекчийството.

Основните дейности, които следва да се изпълнят в рамките на 12 месеца, са създаване на 3D дигитални близнаци на предмети, инструменти и майстор в реалистична VR среда, които ще бъдат инсталирани в дигитална платформа. Уменията на трима занаятчии, заснети и презентирани чрез кратки видеоклипове, ще бъдат вградени като функционалности в активни области на VR средата. Благодарение на партньорството на РЕМО „Етър“ и РИМ – Шумен потребителят ще се озове във възрожденска тюфекчийска работилница, където дигитален човек разказва за технологиите и инструментите, необходими за изработване на огнестрелно оръжие и за традициите в миналото. Интеракцията с майстора и средата ще вкара посетителя в сцена от миналото и ще го направи част от виртуалната работилница, вградена в софтуер.

Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнението на две от целите на музея – да запази информация за технологични процеси и умения и да предостави възможност на публиките да придобият нови познания и да се потопят в отминала епоха чрез съвременните технологии.

КП ще стане част от колекцията занаятчийски работилници и експозиции на музея. Създаването на дигитален близнак на занаятчийска работилница (оживена с виртуални инструменти, майстори и технологии) ще позволи представянето на тюфекчийството у нас и зад граница. КП ще бъде представен в 3 европейски музея в рамките на проекта и ще допринесе за популяризирането на българското материално и нематериално наследство в чужбина.

През м. Май 2025 г. проектът е одобрен с намален бюджет от 155 125 лв. на 136 331,74 лв. в т.ч. безвъзмездна финансова помощ 122 698,56 и 13 633,17 лв. съфинансиране, като разликата е от данък върху добавената стойност в някой от перата, който не е признат като допустим разход по проекта. Така общата сума на съфинансирането по проекта става 31 250 лв.

На 31 Юли 2025 г. е сключен договор за финансиране на проекта, като крайния срок за реализация му е 31.12.2025 г.

Съгласно указания на Министерство на финансите, проектите по тази оперативна програма, се отчитат в отчетна група „Средства за сметки от Европейския съюз“.

Това налага съфинансирането по проекта да се отчита в бюджета на музея по параграф 62-02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“, а предоставените заемообразно средства за изпълнението му по параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)“.

Горното налага изменение в приходната част на бюджета на музея в параграф 62-02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“ сумата от 31 250.00 лв. и по параграф 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за



средствата от Европейския съюз (+/-)“ сумата от 86 000.00 лв. В разходната част следва да се намали параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ със сумата от 116 000.00 лв., където бяха планирани разходите по този проект през миналата година.

1.4.2 В капиталовата програма на РЕМО „Етър“ за 2025 г. е предвидено изпълнението на обект: Ремонт на стълбище до хотел „Етър“ на стойност 41 900 лв. Остойностяването на проекта е направено в края на 2024 г. Проектът е подаден в началото на годината към НИНКН за съгласуване, но становище все още не е получено. Предложението е обектът да е с възможност за изпълнение през 2025/2026 г. и да се увеличи сумата от 41 900 лв. на 51 900 лв., съответно параграф 51-00 „ Основен ремонт“ да се увеличи със сумата от 10 000 лв. и да се намали параграф 10-20 „Външни услуги“ със същата сума по бюджета на музея в част дофинансиране.

1.5 ДГ Дъга

ДГ „Дъга“ предлагат закупуването на 2 броя климатици за две детски групи, намиращи се на втори /последен/ етаж от сградата. Същите са необходими за поддържане на оптимална стайна температура в помещенията през летния период.

Средствата в размер на 4 420 лева ще бъдат осигурени от бюджета на ДГ „Дъга“ - от разходен §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“. По този параграф има реализирани икономии, тъй като три служителки от педагогическия персонал ползваха продължителен отпуск за временна нетрудоспособност поради бременност и раждане, съвпадащи с летния период, през който посещаемостта на децата е по-малка както и броя на сформираните групи. Разхода за закупуване на климатиците следва да бъде отчитан по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.

1.6 ОУ Ран Босилек

1.6.1 В резултат на изпълнението на проект „Училищна STEM среда“ и извършването на строително-монтажни работи на четвърти етаж в сградата на ОУ „Ран Босилек“ и обновяването на училищната столова, възниква необходимост да закупим подопочистваща машина, която ще осигури добра хигиена и ще гарантира правилна поддръжка на настилната от микроцимент, положена в коридор и фойета и епоксиден под в столовата. Поради тази причина желаем да бъдем включени в актуализацията на инвестиционната програма на Община Габрово за 2025 г. със сумата от 5 400 лв.

1.6.2 Във връзка с одобрено финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ изменение на инвестиционната програма, тъй като проекта предвижда закупуването на следните дълготрайни активи:

- Модулен ученически шкаф на стойност 4 560 лв. – разходите следва да се отчитат по §5205 „Придобиване на стопански инвентар“

- Екран за визуализация на стойност 4 801 лв. – разходите следва да се отчитат по § 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“

1.7 ПМГ Акад.Иван Гюзелев

ПМГ молят да бъдат заложили следните капиталови разходи, включени в приложен поименен списък, както следва:

- Подмяна на четирите бойлера, обслужващи санитарните помещения в плувния комплекс, които са стари и амортизирани. През летните месеци са констатирани течове на един от тях и е потърсено компетентно становище от лицензирана фирма. Констатацията на фирмата е, че течовете са от серпентина на някои от тях и се налага както подмяна на бойлерите, така и изградената връзка между тях с нови части. Предлагаме средствата да бъдат финансирани от допълнителната компонента по формула „добавка за плувен басейн“.

- Изграждане на климатизация на четвърти етаж в учебен корпус А и закупуване на 2 броя климатици за кабинетите в които няма от корпус Б в сградата на гимназията. Причината е драстичното повишаване на температурите в класни стаи през последните години, което влияе на нормалното провеждане на учебния процес през по-голямата част от годината.



- Подмяна на дефектирала безжична Wi-Fi мрежа и повредени камери за видеонаблюдение, с цел подобряване и провеждане на ефективен учебен процес и безопасна работна среда в гимназията.

1.8 ОП РДНО

В ОП РДНО се налага подмяна на дефектирало оборудване и разширяване на системата за видеонаблюдение за да бъде приведена същата в напълно функциониращо състояние. Размера на разходите увеличаващи стойността на актива възлиза на 3 146 лв. Същите следва да се отчетат по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. За финансирането им се предлага използването на свободни средства по §1015 „Материали“.

2. Изменение на списъка за финансиране с целева субсидия за капиталови разходи :

2.1 Икономии

При реализацията на обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи са реализирани икономии (по-малък размер на извършените разходи и дължимите суми в сравнение предвидените по инвестиционната програма) подробно описани в Приложение № 1. Целесъобразно е сумите, които няма да бъдат ангажирани в разплащането на тези обекти да бъдат насочени към обекти, чието изпълнение може да започне и разходи по тях да бъдат разплатени през 2025 г.

2.2 Намаление на годишните задачи

Поради забавяния в процедурите по възлагане е налице забавяне в графика за изпълнение на част от обектите, за които съответно няма да бъде изпълнена в пълен обем годишната задача за 2025 г. Част от обектите запазват общата си стойност, като вместо до края на 2025 г. ще бъдат изпълнявани през 2026 г. като следва :

2.2.1 „Основен ремонт за повишаване на енергийна ефективност на сградата на ДГ Мики Маус база с. Враниловци, чрез изпълнение на ЕСМ и използване на ВЕИ“ – до момента са разплатени разходи в размер на 24 240 лв. чрез целева субсидия за капиталови разходи. Остатъкът от 75 714 лв. няма вероятност да бъдат усвоени до края на 2025 г.

2.2.2 „Проектиране на Централен пазар Габрово“ – предвидените средства в размер на 42 000 лв. няма да могат да бъдат изразходени до края на 2025 г.

2.2.3 За обект „Актуализация на проект „Водоснабдяване на „висока зона“, кв. Гачевци, гр. Габрово“ е сключен договор за изпълнение, по който до края на 2025г. ще бъдат разплатени 14 400 лв. – 2 600 лв., се отнасят до заплащане на авторския надзор, който ще се извършва през следващи бюджетни години.

Целесъобразно е сумите, които няма да бъдат ангажирани в разплащането на тези обекти да бъдат насочени към други обекти.

2.3 Изменения свързани с приложение №3 от ЗДБРБ за 2025 г.

Поради включване в обхвата на обект по Приложение 3 от ЗДБРБ за 2025 ОР-25.001-0393 „Изграждане на административна града, трибуни и паркинг в ПИ 14218.515.378, стадион Христо Ботев в гр. Габрово“, който ще се изпълнява като инженеринг на стойност 6 млн. лв., от инвестиционната програма следва да отпадне обект „Проектиране: Изграждане на нов паркинг стадион „Христо Ботев“ в гр. Габрово (с вход изток – от ул. Баба Зара)“ на стойност 29 200 лв. с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

2.4 Нови обекти и увеличение на годишните задачи.

2.4.1 Водоснабдяване на с. Геновци

Водоснабдяването на село Геновци се извършва от местни водоизточници /каптажи/, чрез два броя резервоари /35 и 11,50 куб. м./ и водоснабдителна мрежа, строени по стопански начин през 50-70-те години на миналия век. Няма налична проектна документация за водоснабдителната система на селото. Водоснабдителната система не се стопанисва от ВиК ООД Габрово.

През последните години, предвид трайните засушавания, единият от каптажите почти пресъхва и се налага въвеждането на режимно водоснабдяване за по-голямата, ниска част на селото. Необходимо е преразпределяне и по-целесъобразно ползване на водния ресурс, които не биха могли да се случат без проектиране.



Като спешна мярка, предлагаме доставка и монтаж на 4 бр. резервоара за питейна вода, всеки по 5 куб. м., които да съхраняват допълнително количество вода, генерирано при пролетните пълноводия.

Доставката и монтажа на резервоарите би била в размер на 16 000 лв., които следва да се отразят по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

Като дългосрочно решение на проблема, е необходима реконструкция на цялата водоснабдителна система, след което същата да бъде предадена на ВиК оператора за стопанисване. За целта е необходимо да се изготви проектно заснемане и проектни решения, както за съоръженията /каптажи, напорни водоеми/, така и за довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Изработването на проектното решение би възлязло на стойност 57 600 лв., но предвид късите срокове за изпълнение до края на 2025 г. биха могли да бъдат разплатени 17 500 лв. като обекта следва да се отчита по §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на същата дейност.

2.4.2 Водоснабдяване на комплекс „Узана“

Водоснабдяването на съществуващите, хижи, хотели и почивни станции в КК „Узана“ е изграждано без обща схема. Мрежите и съоръженията не се стопанисват от „ВиК“ ООД – Габрово.

За да бъдат водоснабдени всички обекти в местността „Узана“ с необходимите водни количества е необходимо да се каптира допълнително вода за питейно – битови цели и противопожарни нужди. Целта на община Габрово е да осигури необходимите водни количества за допълнително захранване на съществуващите в момента обекти, както и бъдещите такива в местност „Узана“. Наличните предпроектни проучвания са от 2008 г. и не са актуални.

Офертите за извършване на предпроектни проучвания са в рамките на 30 000 лв. като до края на годината дейностите биха могли да започнат, на разплащане ще подлежи единствено аванс в размер до 9 000 лв. – същият следва да бъде отразен по §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“.

2.4.3 Проектиране на основен ремонт на адм. Сграда с. Музга

При анализа на състоянието на административните сгради в селата на общината като най-належащ ремонт е отбелязан този в с. Музга (от първостепенна важност е ремонта на покрива).

Проектирането на основния ремонт ще позволи последващо финансиране на обекта с целева субсидия за капиталови разходи. Ориентировъчната стойност на проектирането възлиза на 35 000 лв. като средствата следва да бъдат отразени в §5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на дейност 122 „Общинска администрация“

2.4.4 Проектиране: „Изграждане на видеонаблюдение и разширяване на улично осветление на открит паркинг (ПИ 14218.504.457, 14218.504.458, 14218.504.459, 14218.504.545) ул. „Брянска“ №56, 58, г. Габрово“

Във връзка с възможността за осигуряване на средства и необходимостта от благоустрояване и разширяване на уличното осветление предлагаме проектирането обект „Открит паркинг на ул. „Брянска“ №56, 58, г. Габрово“ като възможност през следващата година обекта да бъде изпълнен (заедно с останалите проектирани тази година обекти) с целева субсидия за капиталови разходи. Стойността на проектирането би възлязла на 4 500 лв. а разходите следва да се отчитат по §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.

2.4.5 Оценка за съответствие на проект за основен ремонт на общински път GAB1027 – кв. Етъра – кв. Шумели – кв. Ябълка

При реализацията на обект ОР-24.001-2396 по Приложение № 3 от ЗДБРБ за 2025г. – „Основен ремонт на общински път GAB1027 /I-5, Габрово – Казанлък/ - кв. Етъра – кв. Шумели – кв. Ябълка от км 0+000 до км 2+025“ на обща стойност 3 912 000 лв., дейностите са на етап оценка на съответствието на изготвения проект, което е необходима стъпка за издаване на строително разрешение за обекта и продължаване дейностите по СМР. Тъй като до момента МРРБ не е предоставило заявените средства за обекта разплащането на оценката на съответствието следва с



оглед следващите етапи да се разплати до края на 2025г. Във връзка с това предлагаме разхода в размер на 2 900 лв. да бъде финансиран със свободните средства от целева субсидия за капиталови разходи.

2.4.6 Мулчери за нуждите на ОП Благоустройство.

Във връзка с възможността за осигуряване на средства и необходимостта от осигуряване на допълнителна техника за поддържане на пътища от общинска пътна мрежа ОП Благоустройство предлагат с част от свободните средства от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 16 000 лв. да бъде финансирано закупуването на два „Мулчер/шредер 120 см. За трактор до 25 к.с.“. Разходите следва да бъдат отчитани по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“.

2.4.7 Проектирания на спортни обекти.

Община Габрово има възможност да кандидатства за финансиране по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. Програмата предвижда финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост като съфинансирането от страна на общините собственици на обектите следва да е в диапазона от 10% до 30% от общата стойност на средствата, необходими за цялостната реализация на съответния инвестиционен спортен проект.

Необходимо условие за кандидатстване по програмата е наличието на проект. Община Габрово възнамерява да кандидатства с обект „Ремонт на спортно игрище Христо Смирненски, гр.Габрово“. Стойността на проектирането е 32 000 лв.

Разходите за проектиране следва да се отчитат по §5100 „Основен ремонт на дълготрайни активи“ в дейност 714 Спортни бази за спорт за всички“.

Община Габрово възнамерява да проектира и други два спортни обекта, които да подлежат на реализация с целева субсидия през 2026г. – „Основен ремонт на спортни площадки в УПИ VII – 307, от кв. 21 по плана на кв. Борово-Велчевци, втора част, ПИ 14218.514.307 по КKKP, гр. Габрово“ и „Основен ремонт на спортни площадки в УПИ II – 251, от кв. 31 по плана на кв. Борово-Велчевци, трета част, ПИ 14218.514.251 по КKKP, гр. Габрово“. Спортните площадки се намират в дворовете на бивши училищни сгради, а тяхното проектиране би възлязло на стойност 15 600 лв., съответно 18 200 лв. Изграждането на тези обекти ще създаде условия за подобряване качеството на наличните спортни обекти, както и създаването на нови такива. Ще се подпомогне развитието на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

Разходите за проектиране следва да се отчитат по §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 714 Спортни бази за спорт за всички“.

3. Други изменения в собствения бюджет :

3.2 Закупуване на лек автомобил за нуждите на МЦ – Габрово

Във връзка с развитието на дейностите на младежкия център и разширяване на техния обхват е необходимо закупуването на автомобил на стойност до 90 000 лв. с ДДС.

В бюджета на Община Габрово за Младежки център –Габрово за годината са предвидени 604 295 лв. (в т.ч.104 295 лв. от преходен остатък) – целеви средства за дейността на центъра. Към момента изпълнението по бюджета по тази дейност възлиза на 392 206 лв. – налице са достатъчно средства, които да обезпечат както текущата дейност на центъра, така и закупуването на автомобил, който да осигури адекватна дейност през следващите периоди. Разходите за доставка на автомобила следва да бъдат отчитани по §5204 „Придобиване на транспортни средства“ по дейност 759 „Други дейности по културата“

3.3 Беседка с. Жълтеш

Кмета на с. Жълтеш предвижда от средствата за дребни благоустройствени мероприятия да бъде доставена и монтирана беседка на стойност 1 500 лв. Актив на тази стойност следва да се отчита като дълготраен материален актив по §5203. Тъй като първоначално средствата за дребни благоустройствени мероприятия са предвидени по §1020 „Външни услуги“ е необходимо изменението на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово.



Въз основа на горното предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.6 на ЗМСМА, чл.124, ал.2, ал.3 и ал.4 на Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2, 3 и 5 на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет Габрово

РЕШИ :

1. Приема промени по бюджета за 2025 г. на Община Габрово съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2025 г, разпределена по видове разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението.
3. Възлага на Кмета да отрази промените по разчетите и промените произтичащи от инвестиционната програма по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2025 година.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Промени по бюджета на Община Габрово
2. Приложение № 2 – Инвестиционна програма за 2025 г.

/п/

Таня Христова

Кмет на Община Габрово