

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-245/19.10.2026 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Таня Христова – Кмет на Община Габрово

ОТНОСНО: Актуализация и промени в Бюджета и Инвестиционната програма на Община Габрово за 2026 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.124, ал.2, ал.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 изпълнението на инвестиционната програма към момента и постъпили предложения от второстепенни разпоредители представям на Вашето внимание за обсъждане и приемане изменението на инвестиционната програма за 2026 г. както следва:

1. Разходи финансирани с целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък от целева субсидия

В годишната задача за 2026 г. отпада обект **Основен ремонт на бул. Трети март от № 21 до № 29**, поради подадена жалба в КЗК. Намаленията в обема на годишните задачи на други обекти, описани в Приложения 1 и 2 се дължи забавяния на съгласувателни процедури (последвано от забавяне на плащанията след 31.12.2026 г.) и изразходване на средства в по-малък обем спрямо предварително планираните. В резултат, по отделните обекти са налични икономии или отложени разходи от целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък от целева субсидия. Същите въз основа на правомощията на Общински съвет следва да бъдат насочени за разплащане на други обекти. Общинска администрация е идентифицирала следните нужди:

1.1. Доставка и монтаж на термопомпена система за ЦНСТ „Мирни дни“ Настоящата отоплителна система в Центъра за настаняване от семеен тип „Мирни дни“ е аварирала, което застрашава нормалното пребиваване и здравето на потребителите на социалната услуга с оглед настъпващия есенно-зимен сезон. За спешното и трайно решаване на проблема е необходимо внедряване на нова високо температурна трифазна термопомпа за климатичната и отоплителна система на обща стойност **9 840,00 €**.

1.2. Закупуване на професионална озвучителна система за Дом на културата „Емануил Манолов“. С цел осигуряване на качествено техническо обезпечаване на културните събития, концерти и обществени мероприятия, провеждани в Дом на културата, е необходимо допълване на аудио оборудването. Промяната предвижда доставка на озвучителна техника и безжична микрофонна система за нуждите на обекта. Предоставената оферта е за **3 859,20 €**.



1.3. Внедряване на киоск за самообслужване за местни данъци и такси. С оглед последователното развитие на електронното административно обслужване и повишаването на достъпността на услугите на Община Габрово се предлага внедряването на киоск за самообслужване. Услугата ще бъде достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това ще намали натоварването на касите и човекопотока в административните помещения в пикови периоди. Цената за доставка, софтуерна разработка и интеграция с ИИС ИМЕОН е 12 000 € и 1 800 € за годишна поддръжка. Физическият POS terminal ще бъде осигурен чрез обслужващата банка.

1.4. Виртуален AI асистент - 30 660 €. Внедряването на Виртуалния AI асистент ще подобри работата на Община Габрово, като автоматизира обработката на често задавани въпроси и стандартни административни справки. Това ще намали значително административната тежест и ще освободи служителите за изпълнение на по-сложни и стратегически задачи. Платформата ще осигури непрекъснат достъп до услуги извън работното време (предвидено е да бъде достъпен и физически), без да е необходим допълнителен персонал. Чрез предоставянето на стандартизирана информация и автоматизирани действия ще се минимизират човешките грешки и ще се съкрати времето за предоставяне на услуги. Допълнително, вградените аналитични възможности ще събират данни за запитванията, което ще позволи на общината да проследява и оптимизира своята ефективност.

1.5. Машина за огъване на тръби и хидравличен тръбогиб – 10 500 €. Необходими за оптимизиране на дейностите в металообработващата работилница чрез механизирани процеси по обработка и огъване на тръби, намаляване на необходимостта от рязане и заваряване и повишаване на производителността и качеството на извършваните ремонтни дейности.

1.6. Диагностичен тестер – 6 000 € - Необходим за извършване на диагностика, установяване на технически неизправности и подпомагане на ремонтните дейности по специализираните автомобили.

1.7. Бързосменник за багер – 1 800 €. Необходим за улесняване и ускоряване на смяната на прикачния инвентар, с цел повишаване на ефективността при извършване на изкопни и други специализирани дейности.

1.8. Кофа за комбиниран багер с ширина 30 см – 1 200 €. Предназначена за извършване на тесни изкопи и работа в труднодостъпни терени, където използването на стандартен прикачен инвентар е затруднено.

1.9. Пароструйка – 30 530 €. Необходима за почистване на графити и силно замърсени повърхности и елементи от градската среда, с цел поддържане на чистотата и подобряване на естетическия вид на обществените пространства.

1.10. Проектиране на траурен комплекс - ритуална сграда, сграда за административно обслужване и урнови стени в нов гробищен парк – 30 000 €.

1.11. Озвучителна система за нуждите на ОбС – 16 030 €. Необходима е нова дискуссионна система за подмяна на текущо използваната поради възникнала техническа повреда. Наличната и повредена е придобита от Община Габрово през месец май 2014г. Използвана е повече от 12 години.

1.12. Увеличаване стойността на обект Изграждане на система от чиги за зала Възраждане от 7 000 € **на 8 712 €** на база получена оферта за реалната стойност към настоящия момент.

1.13. Увеличаване годишната задача на Камцион самосвал до 3,5 т от 28 600 € на 68 040 € поради наличие на сключен договор с доставчик и възможност актива да бъде доставен и разплатен преди края на бюджетната година.



1.14. Увеличаване годишната задача на **Основен ремонт на бул. „Столетов“** от 232 935 € на **282 935 €** - обекта е с издадено разрешение за строеж и има възможност за увеличаване на годишната задача с 50 000 €.

1.15. Увеличаване годишната задача на **Площадки с подземни съдове за сметосъбиране** от 120 000 € на **145 000 €**. Първоначалната стойност от 120 000 € се е базирала на прогнозни предвиждания. Настоящата стойност е резултат от извършено проектиране и подробни КСС. Предвижда се подземните контейнери да бъдат оборудвани със система за контролиран достъп, която позволява отварянето им посредством електронен чип. Захранването на системата следва да бъде автономно – чрез акумулаторна батерия, соларен панел или комбинирано решение, без задължителна необходимост от присъединяване към външна електрическа мрежа. Въвеждането на система за контролиран достъп ще създаде възможност за събиране на данни за количествата отпадъци, предавани в контейнерите, въз основа на отчетения обем. Тези данни биха могли да послужат за анализ на образуваните отпадъци и за последващо усъвършенстване на организацията и управлението на системата за сметосъбиране.

1.16 **Тракторна косачка – 5 110 €.** Постъпило е предложение за актуализация и увеличение на бюджета на Общински спортни имоти за 2026 г. с оглед неотложната необходимост от закупуване на нова тракторна косачка за поддържане на тревните терени.

1.17 **Коригиране на стойността на ВиК обекти** – след получаване на необходимите оценки за обект **Водоснабдяване и канализация на район "Зоопарка" и зона "Градище" гр. Габрово** е необходимо да бъдат предвидени до края на годината **7 400 €** за разплащане на обезщетения за учредяване на сервитути, които следва да бъдат осигурени до края на годината.

1.18. Кредит ФЛАГ – 66 760 € Предлагаме със свободния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи да разплатим част от вноските по кредита към ФОНД ФЛАГ ЕАД. Лихвите по този кредит са по-високи спрямо останалите кредити и е възможно договарянето на вноските да приключи преди края на месец ноември. Погасяването на кредита приключва през 2027 г.

2. СУ „Райчо Каролев“ - покривна конструкция над входа на училището. С настъпването на есенно-зимен сезон откритата площадка и стъпалата системно се овлажняват и замръзват, което създава риск от травми, особено за възпитаниците със специални образователни потребности. Предвижда се изграждането на устойчива покривна конструкция над входното пространство, съгласувана с Главния архитект. Стойността на инвестицията е **20 400 €**. Дейността е изцяло обезпечена от собствения бюджет на училището чрез вътрешно компенсирани промени в Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

3. ХГ Христо Цокев – заснемане на документален филм и закупуване на мобилен компютър – 4 091 €. Във връзка с предоставена финансова подкрепа от Министерство на културата, за реализация на проект с наименование „100 години от рождението на Никола Николов“.

4. Промяна в Инвестиционната програма на МАИР „Боженци“. Предвиденият за придобиване дълготраен материален актив – „3D пъзел на Боженска къща по подобие на къщата на Цана Михова“ е на стойност 1 027 €, което е под определения праг за капитализиране на ДМА съгласно Заповед № 242/20.02.2026 г. на Кмета на Община Габрово. Поради това активът не следва да се отчита като дълготраен.

5. РЦСИ „Кристо и Жан-Клод“ за изграждане на скулптура в двора за 18 002 €. Във връзка провеждането на програма, посветена на историята на скейтбординга в България, се



изработи скулптура, която е разположена в двора на Центъра. Промяната е с цел привличане на младежка публика и с възникнали нови обстоятелства при изпълнението на дейността на Центъра и чрез временни намеси и публично изкуство.

6. ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум е спечелил финансиране по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ за обзавеждане и оборудване на Звездната зала. В проекта е включено закупуване 1 брой мобилен компютър на стойност **676 €** в рамките на общото финансиране от 15 000 €.

7. Закупуване на автомобил за ЦСРИ към Съюз на слепите в България - 25 000 €. На основание Договор за възлагане на социални услуги и в изпълнение на държавните стандарти за качество на услугата „Терапия и рехабилитация“, доставчикът е длъжен да осигури мобилна работа и подходящи средства за придвижване на служителите. Автомобилът е необходим за транспортиране на потребители и служители. Предложението е за се закупуването на 1 брой нов лек автомобил (категория М1, електрически или хибрид, съгласно изискванията за „чисто превозно средство“ по ЗОП). Разходът ще се финансира в рамките на делегираната от държавата дейност на Центъра.

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 2026 г. на Община Габрово съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2026 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 2026 година.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Промени по бюджета на Община Габрово
2. Приложение № 2 – Инвестиционна програма за 2026 г.

/п/

С уважение,

Таня Христова