ОБЩИНА ГАБРОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г А Б Р О В О

К-248/02.11.2026 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 мобилна 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 мобилна

озвучителна техника и безжична микрофонна система за събития провеждани извън основната зала. 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 €. Предлага се внедряване на Виртуален AI Асистент, достъпен чрез интернет страницата на Общината, телефонен канал и интерактивен информационен терминал – подов дисплей. Системата предоставя денонощно информация за административни услуги, срокове, документи, такси, електронни заявления, работно време, общински актове, съобщения и културен календар. Асистентът не замества административния орган, не взема административни решения и при сложни или индивидуални казуси насочва към компетентен служител. Ползите са - постоянен достъп 24/7, включително извън работно време, през почивни дни и от населени места извън град Габрово; по-бърза ориентация към правилната услуга и необходимите документи; по-малко излишни телефонни обаждания и посещения; по-лесен достъп до решения, заповеди, обявления и публична информация.

По предоставен анализ на сходни общински запитвания 52% са с изцяло информационен характер. Това е оценка на потенциално автоматизируемите въпроси. При качествена и актуална база знания Асистентът може да отговаря на голяма част от тях, а служителите да се концентрират върху индивидуални казуси, административни производства и проверки.

Намаляването на времето за обслужване следва да се измери чрез начална и последваща оценка: средно време за намиране на информация, брой повторни контакти, брой посещения за уточняване на документи и средно време за телефонно обслужване.

Всеки месец Общината ще получава структуриран отчет за броя разговори по канал, активността по дни и часове, най-търсените административни услуги, отваряните документи, често задаваните въпроси, неуспешните/ескалираните запитвания и тенденциите спрямо предходния месец. Това е постоянен механизъм за обратна връзка и основание за актуализиране на съдържанието, оптимизиране на процесите и по-добро планиране на обслужването.

1.5. Машина за огъване на тръби и хидравличен тръбогиб – 10 500 €. Необходими за оптимизиране на дейностите в металообработващата работилница чрез механизиране на процесите по обработка и огъване на тръби, намаляване на необходимостта от рязане и заваряване и повишаване на производителността и качеството на извършваните ремонтни дейности. Приложими са при изработка на метални конструкции, покривни арки, навеси, козирки, парапети за стълбища, огради, градинска, паркова мебел, изпусквателни тръби, огъване тръби и профили от различни метали, без деформация на сечението им.

1.6. Диагностичен тестер – 6 000 € - Необходим за професионална компютърна диагностика, ремонт и поддръжка на всички видове превозни средства и машини. Електронната диагностика открива повреди, чете и изтрива грешки, идентифицира проблеми във всички електронни блокове, позволява наблюдението на живи данни в реално време, сервизни настройки и кодове, занулуване на сервизни интервали, кодиране и адаптация на компоненти, регенерация на филтри за твърде частици.

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. Драстично намалява времето за смяна на прикачените устройства (кофи, свредла, хидравлични чукове).

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. Професионален пароструен агрегат, монтиран на собствено ремарке – 30 530 €. Напълно автономен, като се използва за премахване на най-упоритите замърсявания, където няма достъп до електричество и водопровод. Основни приложения са предимно в строителството и инфраструктурата като :

- Почистване на строителна механизация, багери, засъхнал бетон и други
- Комунални услуги и градска среда - премахване на графити, плакати и стари бояджийски покрития от обществени сгради, мостове и паметници
- Почистване на площади, тротоари и пешеходни зони от маслени петна, засъхнали дъвки и други
- Почистване и дезинфекция на подлези, тунели, контейнери за смет и пазари

1.10. Проектиране на траурен комплекс - ритуална сграда, сграда за административно обслужване и урнови стени в нов гробищен парк – 30 000 €. Предложението е за изготвяне на инвестиционен проект, който ще включва: *Траурна (обредна) сграда:* основно пространство за провеждане на граждански или религиозни траурни ритуали и сбогуване с покойника, на един етаж, включаваща следните основни помещения: входна част, ритуална зала, 3 броя хладилни камери с агрегатно, помещение за екипа по поддръжката, складови и санитарни помещения, с обща застроена площ от около 400-450 кв. м; *Административно-обслужваща сграда*: Офиси за гробищната администрация – приемна, офис, архив, сервизна част, складово помещение и санитарен възел за посетителите на парка, с обща застроена площ от около 150 кв. м; *Колумбарийна стена (стени с урнови ниши):* разположена покрай и успоредно на северната имотна граница, като подходящо оформена архитектурна стени за трайно полагане на урни с прах след кремация. Задачата е да се създаде „модулна“ стена, която да може да се изгражда етапно с примерна дължина – около 5 х 10 л. м;*Два павилиона за траурни услуги* – при зоната на паркинга ще се планира теренната площадка, върху която ще се монтират два павилиона, с подходящо покритие/навес. За преместваемите обекти ще се конкретизират общите допустими габарити, без да се изготвя проектна документация за тях. Ще се планират местата и подходящи готови преместваеми обекти, които ще се отдават под наем на траурни агенции и/или за търговия с погребални услуги и стоки.

1.11. Озвучителна система за нуждите на ОбС – 16 030 €. Необходима е нова дискусионна система за подмяна на текущо използваната поради възникнала техническа повреда. Наличната и повредена е придобита от Община Габрово през месец май 2014 г. 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 **Камион 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. Пасарелка над р.Янтра (при ОУ Неофит Рилски) - проектиране – 10 000 € Необходимо е да се извършат ремонтни дейности по металната пасарелка над реката, намираща се в близост до ОУ „Неофит Рилски“. Към настоящия момент съоръжението е в задоволително общо състояние, но са установени проблеми по носещата метална конструкция, като се наблюдава корозия.

С оглед на горното предлагаме да се изготвен инвестиционен проект за подмяна на пасарелката. Сумата необходима за разплащане с проектант е 10 000 €.

1.19. 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. 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 €.

6. 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.

7. Закупуване на техника и софтуер за Музей „Дом на хумора и сатирата“ – 9 810 €. МДХС предлагат да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета за 2026 г. и съответната актуализация на Инвестиционната програма за закупуване на оборудване и софтуер за нуждите на дигитализацията на музейните фондове и съпътстващата документация - компютърна конфигурация (работна станция и монитор с висока резолюция 1 бр.), графичен скенер за оригинали до формат А3 (1бр.) и програмен продукт Microsoft Office (1 лиценз).

Работната компютърна станция ще се използва за приемане, обработка, организиране и прехвърляне на цифровите изображения. Тя ще бъде междинно звено в работния процес, като мастър файловете се съхраняват на сървъра на музея. Локалният дисков капацитет ще осигурява необходимото пространство за текущата обработка преди прехвърлянето им.

Мониторът с висока резолюция ще подпомага проверката на пълнотата, четливостта и детайлността на изображенията. Скенерът ще позволява дигитализиране на плоски оригинали – карикатури, рисунки, графика и акварели – и документи до формат А3, при избор на начин на работа, съобразен с вида и физическото състояние на материалите. Програмният продукт Microsoft Office ще се използва за изготвяне на описи, работни регистри, справки и отчети, свързани с дигитализацията и фондовата дейност.

Създаването на цифрови копия, свързани с описателните данни за музейните ценности, ще улесни издирването и използването им за научноизследователска, изложбена и образователна дейност. Използването на работни цифрови копия за справочни цели ще намали необходимостта от многократно изваждане и манипулиране на оригиналите и ще подпомогне тяхното опазване. Оборудването ще създаде условия за по-последователна дигитализация на фондовете, увеличаване на броя на обработените и описани единици и подготовка на материали за каталози, публикации и онлайн представяне при съобразяване с авторските права и условията за достъп.

За определяне на необходимите средства е извършено пазарно проучване на публично достъпни предложения за техника и софтуер на българския и европейския пазар към 01.11.2026 г. Стойностите са както следва : компютърна конфигурация - 3 200 €, графичен скенер - 6 300 €, Microsoft Office – 310 €. Предложената промяна е в рамките на бюджета на музея и запазва общия размер на разходите.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Въз основа на горното предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

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

Р Е Ш И :

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.

С уважение,
/п/
Таня Христова