

ПК ФБМ/У
14.10.25г.



ОБЩИНА СОЗОПОЛ

5	ОБЩИНА СОЗОПОЛ гр.Созопол 8130
Регистрационен индекс и дата	
08-00-223 / 29.09.25	



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ	
Регистрационен номер и дата	
649	30.09.25г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ
Г-Н ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2026-2028г. на община Созопол – II етап.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2026-2028 г. на община Созопол е разработена на основание чл.83, ал.1 при спазване на указанията по чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол и указания дадени от Министерство на финансите (МФ) с писмо БЮ №3/ 17.09.2025г.

С тези указания стартира подготовката и представянето на проектобюджета за 2026г. на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2027-2028 г., като се отрази въздействието на настъпилите нормативни промени през 2025 г. към настоящия момент.

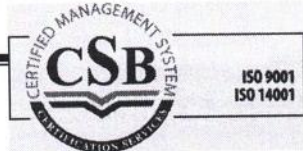
Приходи

При определянето на приходите от местни данъци сме имали предвид приетата от общинския съвет наредба по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за определяне на размера на местните данъци на територията на общината. Предвидените прогнозни стойности на приходите от местни данъци са разработени на база досега действащите данъчни ставки.

Постъпленията от оказаните публични услуги от Общината на населението са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол“, както и със съответните промени в нормативната уредба, които влизат в сила през прогнозния период, вкл. промените в раздел I на глава трета от ЗМДТ по отношение на таксата за битови отпадъци. При изчисляване постъпленията от местните такси сме отчели развитието на предоставянето на услуги.

Обърнато е особено внимание на размера на постъпленията, които произтичат от реализация и използване на нефинансовите активи и на приходите от концесии, с цел недопускане на финансов дефицит.

Очаквания ръст на собствените приходи от двете групи приходоизточници ще се дължи основно на усилия за подобряване на събираемостта им.



Трансфери и временни безлихвени заеми

Като база за разработване на трансферите (§31-00; §61-00; §64-00) за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2026-2028г. са заложили средства в размери одобрени за община Созопол със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г., без да се увеличава размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.

Общината разчете средства по Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) (§76) за периода 2026 -2028 г., предвид наличието на такива през последните четири години и наличието на предоставени заеми и към момента.

При изготвяне на бюджетната прогноза за 2026-2028 г. Общината планира средносрочна цел за придържане към балансирано бюджетно салдо.

Финансиране на бюджетното салдо

В раздел „Финансиране“ са планирани средства по следните позиции:

- вноски по съществуващи дългове (§83);
- операциите по Закона за управление на отпадъците (§93);

Разходи

При разработване на разходната част на прогнозата за местните дейности е извършен сравнителен анализ на разходите през последните четири години по дейности и разходни параграфи и за периода 2026-2028г. са ограничени до размери на планираните собствени приходи и трансфери от Министерство на финансите за местните дейности, като не се допуска планирането на разходи срещу които няма очаквани постъпления.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местни дейности са предвидени съобразно решенията на Общински съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба настъпила до момента на съставянето на бюджетната прогноза.

При разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на Общината са взети предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и предложенията на местната общност. В разходите за издръжка са предвидени средства за обезпечаване дейността на общинска администрация и общински съвет, издръжка на домашен социални патронаж, клубове на пенсионера, детска млечна кухня, музеи и галерии, дейности по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици и площади, водоснабдяване и канализация, спортни бази, снегопочистване и др.

Разходи свързани с обслужването на общинския дълг, също са намерили отражение в бюджетната прогноза на общината. Разходите за лихви са обвързани с планираните лихви по заемите в Регистър общински дълг.

С целевата субсидия за капиталови разходи общината ще финансира обекти за строителство и основен ремонт, придобиване на материални и нематериални активи, проучвателни и проектни работи и текущи ремонти.

Община Созопол предвижда стабилно финансовото състояние и добри финансови показатели. В тази връзка Общината разработва мерки за оптимизиране и правилно разчитане на разходите за издръжка на местните дейности.



В прогнозата за 2026-2028г. не са предвидени средства за дофинансиране на делегираните от държавата дейности съгласно дадените указанията на МФ с БЮ № 3 /17.09.2025 г.

Съгласно указанията на Министерство на финансите и чл.83, ал.2 от ЗПФ, бюджетната прогноза за периода 2026-2028г., в частта за местни дейности, следва да бъде одобрена от Общински съвет.

Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности на община Созопол по години за периода 2026-2028г. е изготвена по функции, групи и параграфи /Приложение №8/.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол приета от Общински съвет с Решение № 682 от 15.11.2013г. изм. и доп. с Решение №443 от 30.09.2016г., изм. и доп. с Решение №1421 от 10.05.2019г. Общински съвет Созопол да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2026–2028г. на община Созопол- II етап, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:

1.1.Приложение №8–„Прогноза за периода 2026-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2.Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2025 и 2026г.“;

1.3.Приложение №бг – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2026-2028 г. на община Созопол“;



Съгласувано с:

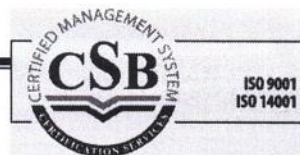
Тодор Дамянов – заместник кмет община Созопол.....

Николай Господинов - директор дирекция „ФБ“.....

Галина Георгиева – директор дирекция „АПО“.....

Съставил:

Атанаска Костова - началник отдел „Бюджет“.....



Приложения към докладна записка с изх. № 08-00-223/29.09.2025г.

1. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2025 и 2026г.“ в лева;
2. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2026-2028 г. на община Созопол“;
3. Приложение №8–„Прогноза за периода 2026-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

Съставил:

Атанаска Костова - началник отдел „Бюджет“