



ПК ФБМП 12
20.10.25г.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ



ISO 9001
ISO 14001

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СОЗОПОЛ

Регистрационен номер и дата

692

20.10.25г.

ДО 08-00 238/20.10.25
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Компенсирани промени по бюджета на община Созопол за 2025 година и актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 124 от Закона за публичните финанси и Наредбата 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 Созопол, с които се регламентира реда за промените в общинския бюджет и разчета за капиталови разходи, внасям за одобрение от Общински съвет Созопол настоящото предложение за актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи и извършване на компенсирани промени по бюджета на община Созопол за 2025 година.

Обстоятелствата, които налагат да бъдат извършени компенсирани промени по бюджета на община Созопол са свързани с отчетните данни към трето тримесечие на 2025 г., както и постъпилите следни докладни записки:

С докладна записка с вх. № ВД - 255/ 09.10.2025г. от Тодор Дамянов- Заместник кмет на община Созопол е направено предложение за актуализиране на обект от Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г. (**Приложение № 4**).

С докладна записка с вх. № ВД - 256/ 09.10.2025г. от Дарин Хльоостаров- началник на отдел „Управление на общинска собственост“ („УОС“) е поискано да бъдат извършени компенсирани промени по бюджета на Община Созопол- собствен за 2025г. и добавяне на нов обект в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г. (**Приложение № 5**).

С докладна записка с вх. № ВД - 269/ 20.10.2025г. от инж. Мадлен Вълчева- началник на отдел „Инвестиционна политика и екология“ („ИПЕ“) е направено предложение за актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г. и преразпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 54, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г. (**Приложение № 6**).



С докладна записка с вх. № 38-00-94/ 20.10.2025г. от Йорданка Димитрова- директор на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ („КСУЗ“), община Созопол е поискано да бъдат извършени компенсирани промени по бюджета на „КСУЗ“ и актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г. (**Приложение № 7**).

С докладна записка с вх. № ВД - 268/ 17.10.2025г. от Мариела Зингинова- ръководител звено Други дейности по образованието „Обединени детски заведения“ (ДДО „ОДЗ“), община Созопол е направено предложение за извършване на компенсирани промени по бюджета на ДДО „ОДЗ“ и актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г. (**Приложение № 8**).

С гореописаните промени е свързано и предложението за корекция на бюджета на община Созопол за 2025г. по функции, дейности и параграфи. Извършените промени в разходната част са посочени в **Приложение № 3**.

С предложените промени, отразени в **Приложение № 2** общата стойност на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2025г. на община Созопол става 5 715 199 лв. (**Приложение № 1**).

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следният проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21 ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и чл.37 ал.2 и ал. 3 от 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 Созопол, Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат извършени компенсирани промени по бюджета на община Созопол за 2025 година и актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025 година, както следва:

1. Одобрява промяна в Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2025г. по обекти, съгласно **Приложение № 2**, неразделна част от взетото решение;
2. Одобрява компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Созопол- собствен в частта за местни дейности за 2025г., систематизирани в **Приложение № 3**, неразделна част от взетото решение, по функции, дейности и параграфи, както следва:
 - 2.1. Функция „Общи държавни служби“, дейност 122 „Общинска администрация“ увеличение с 60 000 лв. по параграфи, както следва:

§52-04 – придобиване на

транспортни средства

увеличение с 60 000 лв.

- 2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижа“, дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ намаление с 40 000 лв. по параграфи, както следва:

§52- 02 – придобиване на сгради

намаление с 40 000 лв.



2.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ намаление с 283 317 лв. по дейности както следва:

2.3.1. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ намаление със 149 317 лв. по параграфи, както следва:

§52-06- изграждане на инфраструктурни
обекти намаление със 149 317 лв.

2.3.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, намаление с 43 400 лв. по параграфи, както следва:

§51-00- основен ремонт увеличение с 16 600 лв.

§52-06- изграждане на инфраструктурни
обекти намаление с 60 000 лв.

2.3.3. Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ намаление с 90 600 лв. по параграфи, както следва:

§52-06- изграждане на инфраструктурни
обекти намаление с 90 600 лв.

2.4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ увеличение с 33 800 лв. по параграфи, както следва:

§52-03 – придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения увеличение със 17 000 лв.

§52-06- изграждане на инфраструктурни
обекти увеличение с 16 800 лв.

2.5. Функция „Икономически дейност и услуги“ увеличение с 229 517 лв. по дейности, както следва:

2.3.1. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ намаление с 59 000 лв. по параграфи, както следва:

§52-06- изграждане на инфраструктурни
обекти намаление с 59 000 лв.

2.3.2. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ увеличение със 123 000 лв. по параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения увеличение със 120 000 лв.

§52-03- придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения увеличение с 3 000 лв.

2.3.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ увеличение със 165 517 лв. по параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения намаление със 120 000 лв.

§10-20- разходи за външни услуги увеличение със 130 000 лв.

§51-00- основен ремонт намаление с 50 000 лв.

§52-02- придобиване на сгради намаление с 683 лв.



§52-03- придобиване на друго оборудване, машины и съоръжения	увеличение	с	50 000 лв.
§52-06- изграждане на инфраструктурни обекти	увеличение	с	83 000 лв.
§52-19- придобиване на други ДМА	увеличение	със	73 200 лв.

3. Одобрява компенсирани промени в разходната част на бюджета на „КСУЗ“, община Созопол за 2025г., систематизирани в **Приложение № 3**, неразделна част от взетото решение по вид финансиране, функции, дейности и параграфи както следва:

3.1. Одобрява компенсирани промени в частта на делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

3.1.1. Функция „Здравеопазване“ компенсирани промени по дейности и параграфи, както следва:

3.1.1.1. Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ по параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	увеличение	с	14 730 лв.
§10-12- медикаменти	намаление	с	2 000 лв.
§10-15- материали	намаление	с	6 000 лв.
§10-20- разходи за външни услуги	намаление	с	4 730 лв.
§10-51- командировки в страната	намаление	с	2 000 лв.

3.1.1.2. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ по параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	намаление	с	3 806 лв.
§10-12- медикаменти	увеличение	с	3 806 лв.

3.1.1.3. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	намаление	с	200 лв.
§05-51- осигурителни вноски от работодателя за държавното обществено осигуряване	намаление	с	300 лв.
§10-16- вода, горива и енергия	увеличение	със	100 лв.
§10-20- разходи за външни услуги	увеличение	с	200 лв.
§10-51- командировки в страната	увеличение	с	200 лв.

3.1.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ компенсирани промени по дейности и параграфи, както следва:

3.1.2.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ по параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	намаление	с	31 400 лв.
---	-----------	---	------------



§10-16- вода, горива и енергия	намаление	с	1 500 лв.
§10-20- разходи за външни услуги	намаление	с	3 500 лв.
§10-30- текущ ремонт	намаление	с	13 600 лв.
§52-02 – придобиване на сгради	увеличение	с	50 000 лв.
3.1.2.2. Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ по параграфи, както			

следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала			
нает по трудови правоотношения	увеличение	с	23 500 лв.
§10-11- храна	намаление	с	23 500 лв.

3.1.2.3. Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ по параграфи, както

следва:

§10-30- текущ ремонт	увеличение	с	18 180 лв.
§52-04- придобиване на транспортни средства	намаление	с	18 180 лв.

3.1.2.4. Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ по параграфи, както следва:

§10-15- материали	намаление	със	150 лв.
§19-01- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	увеличение	със	100 лв.
§19-81- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	увеличение	с	50 лв.

3.1.2.5. Дейност 562 „Центрове за обществена подкрепа“ по параграфи, както

следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала			
нает по трудови правоотношения	намаление	с	2 200 лв.
§10-15- материали	увеличение	с	600 лв.
§10-20- разходи за външни услуги	увеличение	с	2 200 лв.
§10-51- командировки в страната	увеличение	с	200 лв.
§52-01– придобиване на компютри и хардуер	намаление	с	800 лв.

3.5. Одобрява компенсирани промени в частта за местни дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ параграфи, както следва:

§01-01- заплати и възнаграждения на персонала			
нает по трудови правоотношения	увеличение	с	9 000 лв.
§10-15- материали	намаление	с	9 000 лв.

4. Одобрява компенсирани промени в разходната част на бюджета на ДДО „ОДЗ“, община Созопол за 2025г. в частта за делегираните от държавата дейности, систематизирани в Приложение № 3, неразделна част от взетото решение във функция „Обраование“, дейност 311 „Детски градини“ по параграфи както следва:

§10-30- текущ ремонт	увеличение	с	12 610 лв.
----------------------	------------	---	------------



ОБЩИНА СОЗОПОЛ



§52-03– придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	намаление	с	13 250 лв.
§52-05- придобиване на стопански инвентар	увеличение	с	640 лв.

5. Въз основа на приетите решения по т.1, т. 2, т. 3, т.4 и заповед № 8-Z-1045/ 20.10.2025г., на кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални дълготрайни активи и основен ремонт на община Созопол за 2025г., съгласно **Приложение № 1**, неразделна част от взетото решение;
6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение, с мотив защита на особено важни обществени интереси.



Съгласувано с:

Тодор Дамянов- Заместник кмет на Община Созопол

Николай Господинов - Директор дирекция „ФБ“

Галина Георгиева – Директор дирекция „АПО“

Съставил:

Атанаска Костова - Началник отдел „Бюджет“



Приложения към докладна записка с изх. № 08-00-238/ 20.10.2025

Приложение № 1 – Поименен списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2025г.;

Приложение № 2- Извършени промени в Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2025г.;

Приложение № 3- Извършени промени в разходната част по бюджета на община Созопол за 2025г. по функции, дейности и параграфи;

Приложение № 4– Докладна записка от Тодор Дамянов- Зам. кмет на Община Созопол;

Приложение № 5 – Докладна записка от Дарин Хльоостаров- началник отдел „УОС“;

Приложение № 6 – Докладна записка от инж. Мадлен Вълчева- началник отдел „ИПЕ“;

Приложение № 7 – Докладна записка от Йорданка Димитрова- директор „КСУЗ“;

Приложение № 8- Докладна записка от Мариела Зингинова- ръководител звено ДДО „ОДЗ“;

Приложение № 9- Заповед № 8-Z-1045/ 20.10.2025г.;

Изготвил:

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