

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТвходящ № ДЗ - 139дата: 06.12.2024г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Разпределям за гледане
и обсъждане във всички
ПК. Водеща Комисия,
която да изгради
Статювище - ПК "БФ".

Община Сопот
Общинска администрация
Исходящ № <u>С - 6490</u>
Дата: <u>06.12.2024г.</u>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКАот **Станислав Стоенчев****Кмет на Община Сопот**

Иван Якимовски
Зам. - председател
на ОБС - Сопот

Относно: Промяна на обслужваща банка на Община Сопот и второстепенните разпоредители с бюджет в структурата на общината, както и на сметките за плащанията в СЕБРА по кодовете за субсидиите от централния бюджет, по кодовете за временните безлихвени заеми и сметка 7311.

Фактическо основание/мотиви: Обслужващата банка на Община Сопот и второстепенните разпоредители с бюджет от 2017 г. до момента е „Търговска банка Д“ АД чрез свой регионален център в град Пловдив. Банката не разполага с клон или офис на територията на общината, нито в съседните на Сопот общини, което води до редица неудобства свързани с пътуване на служители до Пловдив и реализиране на допълнителни разходи. Общината има два договора за кредит с „Търговска банка Д“ АД, които са редовно обслужвани. С решение № 141 от 26.11.2024 г. Общински съвет – Сопот даде съгласието си Община Сопот да рефинансира тези два кредита с поемане на нов дълг. Обезпечението на новия дългосрочен дълг съгласно т.1.8 от Решението са настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи собствени приходи на Община Сопот съгласно определеното в чл. 45, ал. 1, т. 1, букви а) до ж) от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, б. б) от Закона за публичните финанси до размера на кредита и разноските по него и залог на сметката, по която постъпват описаните приходи. Това предполага, че обезпечението трябва да постъпва по сметка в банката, с която ще се подпише договора за поемане на новия дълг.

След проведени разговори за избор на финансова институция и подадена оферта от „Първа инвестиционна банка“ АД, беше входирано писмо до Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите за разрешение да се открие банкова сметка с идентификатор за вид сметка 31 (сметка 7304) в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон Карлово с цел обслужване на дългосрочния банков кредит. В отговор на изпратеното искане получихме разрешение, както и указания относно промяна на обслужващата банка и разкриване на всички необходими сметки за Общината.

С оглед на гореизложеното и предвид Указанията дадени в т. 41 с ДДС № 8/2023г. на Министерство на финансите се изисква извършването на смяна на обслужващата банка на Община Сопот да е одобрено от Общински съвет – Сопот или от Кмета на общината, доколкото е оправомощен за това, съгласно съответен акт на Общинския съвет.

Финансова част: За изпълнение на решението по докладната записка не е необходимо изразходването на средства от бюджета на общината.

Правно основание: чл. 21, ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 151, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с т. 41 от Указание ДДС № 8/2023 г. на Министерство на финансите.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Сопот да вземе следното,

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

1. Избира „Първа инвестиционна банка“ АД за обслужваща банка на Община Сопот – първостепенен разпоредител и второстепенните разпоредители с бюджет в структурата на общината, включително относно плащанията в СЕБРА по кодовете за субсидиите от централния бюджет, по кодовете за временните безлихвени заеми и сметка 7311, считано от 01.01.2025 г.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сопот да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Писмо №08-00-3468 / 02.12.2024 г. от Министерство на финансите.
2. Писмо № 08-00-3481 / 03.12.2024 г. от Министерство на финансите.
3. Оферта от „Първа инвестиционна банка“ АД Изх.№11-2563/1 /03.12.2024 г.

ВНОСИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ СТОЕНЧЕВ

Кмет на Община Сопот

Съгласувал:

Калина Чилингирова

Зам.-кмет

Изготвил:

Лидия Вардарова

Главен счетоводител