

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

Община Сопот
Общинска администрация
Входящ № <u>С-3813</u>
Дата: <u>27.07.</u> 20 <u>25</u> г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
ВХОДЯЩ № <u>ДЗ-212</u>
Дата: <u>24.07.2025 г.</u>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Стоенчев
Кмет на община Сопот

*Разпределени за
интереси и одобрение
от ПК, БФ. А. А.
24.07.2025 г.*

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2025 г. приет с Решение №195/15.05.2025 г. взето с поименно гласуване, с протокол №24 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.05.2025 г. и Решение №204/11.06.2025 г. взето с поименно гласуване, с Протокол №26 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 11.06.2025 г.

Фактическо основание/мотиви: Изготвеният и приет Бюджет на община Сопот за 2025 г. е в изпълнение на действащите законови и подзаконовни нормативни актове, натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегирани от държавата дейности за 2025 г., на община Сопот, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., фискалните правила и ограничения в Закона за Публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитане на бюджета на община Сопот.

В рамките на определените средства по стандартите, приети с РМС № 93 от 2025 г. се планират разходите за персонал и издръжка в съответната дейност, като в Комплекс за социални услуги – Община Сопот, не е предвидено увеличение на средствата за работна заплата. Бяха предвидени обаче средства за подмяна на голяма част от мебелите. Към момента на изготвяне на Бюджета за 2025 г. сградата на Комплекса за социални услуги беше все още в ремонт. Ремонтът вече е приключил и след направен анализ се оказа, че сумата предвидена за подмяна на мебели е твърде голяма.

Директорът на Комплекса за социални услуги заяви желание да увеличи средствата за работна заплата с мотивирано писмо № С-3413 от 04.07.2025 г. до Кмета на община Сопот. Искането за увеличение на заплатите е в размер на 20% и те да бъдат преизчислени от 01.01.2025 г. което налага актуализиране на средствата в дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“, в колона държавни дейности без да се изменя общия размер на разходите в Уточнения план на Бюджета за 2025 г. на община Сопот.

Финансова част: Проектът на предлаганото изменение изисква актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2025 г., приет с Решение №195/15.05.2025 г., взето с поименно гласуване, с протокол №24 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.05.2025 г. и Решение №204/11.06.2025 г. взето с поименно гласуване, с Протокол №26 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 11.06.2025 г., без да променя общата рамка на Бюджета.

Правно основание: Правно основание: На основание чл. 21, ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124, ал. 2 и чл.125 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

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

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ:

Актуализира уточнения план на Бюджета за 2025 г., приет с Решение №195/15.05.2025 г., взето с поименно гласуване, с протокол №24 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.05.2025 г. и Решение №204/11.06.2025 г., взето с поименно гласуване, с Протокол №26 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 11.06.2025 г., като в дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ в колона държавни дейности на Приложение № 2, прави следните изменения, без да променя общия размер на приложението, както следва:

- **Увеличава** подпараграф 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ със сумата в размер на 109 257 лв.
- **Увеличава** подпараграф 02-05 „изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ със сумата в размер на 719 лв.
- **Увеличава** подпараграф 02-08 „обезщетение на персонала, с характер на възнаграждение“ със сумата в размер на 5 718 лв.
- **Увеличава** подпараграф 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване / ДОО/“ със сумата в размер на 17 578 лв.
- **Увеличава** подпараграф 05-52 „осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/“ със сумата в размер на 3 375 лв.
- **Увеличава** подпараграф 05-60 „здравно-осигурителни вноски от работодатели“ със сумата в размер на 5 244 лв.
- **Увеличава** подпараграф 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ със сумата в размер на 3 059 лв.
- **Намалява** подпараграф 10-15 „материали“ със сумата в размер на 98 941 лв.
- **Намалява** подпараграф 10-16 „вода, горива и енергия“ със сумата в размер на 20 000 лв.
- **Намалява** подпараграф 10-20 „външни услуги“ със сумата в размер на 26 009 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Корижирани Приложения № 2 и № 11

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ: Мотивирано писмо № С-3413 от 04.07.2025 г

ВНОСИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ СТОЕНЧЕВ

Кмет на Община Сопот

Съгласувал:

Калина Чилингирова

Зам. Кмет на община Сопот

Изготвил:

Людмила Андонова

Старши счетоводител БФ

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Сопот	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2025 г.
Сопот	код:	6618
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		021					
	0000	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5551	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		551 Дневни центрове за лица с увреждания (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	663 543	0	0	663 543	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	663 543			663 543	
10		Други възнаграждения и плащания за персонала	51 617	0	0	51 617	
	02-02	за персонала по извънтрудов правоотношения	200			200	
	02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 109			17 109	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 308			34 308	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	133 985	0	0	133 985	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	76 174			76 174	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Уचितелния пенсионен фонд (УПФ)	7 990			7 990	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	31 466			31 466	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 355			18 355	
10-00		Издръжка	247 161	0	0	247 161	
	10-11	Храна	3 000			3 000	
	10-12	Медикаменти	1 000			1 000	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	27 420			27 420	
	10-15	материали	113 559			113 559	
	10-16	вода, горива и енергия	35 000			35 000	
	10-20	разходи за еженини услуги	38 991			38 991	
	10-30	Текущ ремонт	24 191			24 191	
	10-51	командировки и стипендии	1 000			1 000	
	10-62	разходи за засичаеени	3 000			3 000	
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0	0	1 000	
	19-01	платени държавни данъци, такси, нахазвателни такси и административни санкции	1 000			1 000	
52-00		Придобиване на льгототрайни материални активи	65 500	0	0	65 500	
	52-01	придобиване на поликотри и хардуер	3 000			3 000	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000			20 000	
	52-05	придобиване на стотаниски инвентар	42 500			42 500	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 162 806	0	0	1 162 806	

в дейност

СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
НА ОБЩИНА СОПОТ
за 2025г.

№	Наименование на дейността съгласно ЕБК 2025	Държавни дейности		Местни дейности/ Дофинансиране	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата	Численост на персонала	Средства за работна заплата
1	Дейност 122 "Общинска администрация"	42	1 068 563		
2	Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	8	124 992		
3	Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	1	45 508		
4	Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	14.5	404 441		
5	Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"	6	173 848		
6	Дейност 524 "Домашен Социален патронаж"			4	91 980
7	Дейност 525 "Клубове на пенсионери"			2,5	36 350
8	Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"	6	160 728		
9	Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	20	663 543		
10	Дейност 561 "Асистентска подкрепа"	12	200 352		
11	Дейност 622 "Озелвяване"			14	286 644
12	Дейност 623 "Чистота"			16	342 192
13	Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	8	201 130	3	60 980
14	Дейност 745 "Обредни домове и зали"			1	15 876