



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377xxx, www.sofia.bg

X

РЕГ. №

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от ДОНЧО БАРБАЛОВ – Заместник - кмет на Столична община

Направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: Банковото обслужване на Столична община и поетапно преминаване към системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

При спазване на чл. 151, ал. 3 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, банковото обслужване на Столична община се извършва от Общинска банка АД още от нейното създаване.

Подобряване качеството на финансовото обслужване на Столична община и гарантиране на нейната финансова стабилност е един от основните приоритети на направление „Финанси и здравеопазване“.

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

Разменихме кореспонденция и проведохме срещи с Министерство на финансите, в резултат на които беше получено писмено становище от МФ, с предложение за поетапно включване на Столична община в системата на единна сметка /СЕБРА/, като се запази финансовата автономия на общината при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет, съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗПФ. В писмото на Министерство на финансите са изтъкнати предимствата от включването на средствата и плащанията на Столична община в единната сметка и СЕБРА, а именно:

- съществено подобряване касовото управление и контрол на общината върху средства и плащания;
- гъвкаво управление и контрол на плащанията на единиците от по-ниски йерархични нива;
- възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, включени в СЕБРА;
- паричният ресурс на общината се концентрира по сметка/сметки, обслужвани от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства;

Предвид значителния брой подведомствени разпоредители с бюджет на Столична община, процесът на включването им в СЕБРА следва да се извърши поетапно.

По отношение на обхвата на средствата и плащанията, предложението е на първия етап да се включат бюджетните средства, а на следващ етап средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства.

За осъществяване на банковото обслужване и обезпечаване на дейността на дирекция „Общински приходи“ разплащателни сметки ще бъдат поддържани в търговски банки, като наличността ще бъде сведена до минималната необходима за осъществяване на текущата дейност. В тази връзка сме изпратили запитвания до пет търговски банки: Уни Кредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Юробанк България АД и Първа инвестиционна банка. Тези банки са групирани от Управление „Банков надзор“ в първа група като 5-те най-големи банки, на база на общите им активи към всеки отчетен период, в това число и към 31 март 2021 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 154, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предоставям на Вашето внимание Проект за решение.

X

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувал чрез АИССО:

Дирекция “Финанси”

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси”, 31.05.2021 г.

Изготвил: Савелина Гекова - Главен счетоводител на СО, 31.05.2021 г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _____ 2021 година

Относно: Банковото обслужване на Столична община

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 154, ал. 2 от Закона за публичните финанси

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Дава съгласие за поетапно включване на Столична община в Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ____ . ____ .2021 г., Протокол № _____, точка ____ от дневния ред, по доклад № _____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет

X

**Юрист от администрацията
на Столична община:
Началник отдел
“Правна координация”**

X