

§0
ПК-БФ
и всички ПК
24.07.24г.

Общински съвет - Пловдив
Вх. № 24-07-314
24.07.2024



Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 24 ПОБС-272
от 24.07.2024 14:44
Проверка на plovdiv.bg
Код : HGU213E51222

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел. (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Л О В Д И В
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от КОСТАДИН ДИМИТРОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА ПОД ФОРМАТА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА И АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

С Решение № 44, взето с Протокол № 2 от 15.02.2024 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2024 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024-2026 година. С т.9 от Решението Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: в частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност и в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите.

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Пловдив след извършване на промените, Кметът представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.

КОРЕКЦИИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА

С Решение № 44, взето с Протокол № 2 от 15.02.2024 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2024 година, индикативен годишен

разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024-2026 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на **683 916 763** лева, както следва:

	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			235 303 363	724 257	234 579 106
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		830 000	0	830 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	830 000	0	830 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		103 100 000	0	103 100 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	31 500 000	0	31 500 000
	13-03	данък върху превозните средства	28 500 000	0	28 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	42 500 000	0	42 500 000
	13-08	туристически данък	600 000	0	600 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		29 575 678	675 678	28 900 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	20 147 862	147 862	20 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	9 027 816	527 816	8 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	400 000	0	400 000
27-00	Общински такси		81 859 166	73 500	81 785 666
	27-02	за ползване на детски кухни	800 000	0	800 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	600 000	0	600 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 500 000	0	12 500 000
	27-07	за битови отпадъци	48 987 196	0	48 987 196
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	73 500	73 500	0
	27-10	за технически услуги	15 000 000	0	15 000 000
	27-11	за административни услуги	2 500 000	0	2 500 000
	27-15	за откупуване на гробни места	700 000	0	700 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	638 470	0	638 470
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		8 000 000	0	8 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 500 000	0	3 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		200 900	900	200 000
	36-19	други неданъчни приходи	200 900	900	200 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 325 821	-25 821	-1 300 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-507 000	-7 000	-500 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-818 821	-18 821	-800 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		12 400 000	0	12 400 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	4 500 000	0	4 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	50 000	0	50 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	7 850 000	0	7 850 000

41-00	Приходи от концесии		663 440	0	663 440
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			368 216 881	345 017 735	23 199 146
А) ТРАНСФЕРИ			337 674 800	345 017 735	-7 342 935
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		358 618 244	344 978 044	13 640 200
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	344 978 044	344 978 044	
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 501 500	0	3 501 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 364 100	0	5 364 100
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 774 600	0	4 774 600
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-777 658	-7 000	-770 658
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 919 418	0	3 919 418
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-4 697 076	-7 000	-4 690 076
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-20 165 786	46 691	-20 212 477
	62-01	-получени трансфери (+)	2 796 989	46 691	2 750 298
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-22 962 775	0	-22 962 775
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			30 542 081		30 572 081
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		30 542 081	0	30 542 081
БЮДЖЕТНО САЛДО			-80 396 519	-38 030 481	-42 366 038
Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			80 396 519	38 030 481	42 366 038
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)		-200 000	0	-200 000
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ(-)	-200 000	0	-200 000
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 060 703	0	-3 060 703
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 060 703	0	-3 060 703
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		262 501	0	262 501
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	12 081 090	0	12 081 090
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (+)	-531 038	0	-531 038
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-11 287 551	0	-11 287 551
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-2 449 129	-1 042 805	-1 406 324
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 449 129	-1 042 805	-1 406 324
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-5 190 247	-41 863	-5 148 384
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-55 776	-41 863	-13 913
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-5 134 471	0	-5 134 471
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		91 034 097	39 115 149	51 918 948
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	88 784 969	38 901 893	49 883 076
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	389 226	213 256	175 970
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)			

	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	683 916 763	383 772 473	300 144 290
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	683 916 763		
	В това число:			
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	383 772 473		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	21 947 628		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	278 196 662		

Към 31.03.2024 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

- 1.** С писмо № ФО-6/20.02.2024г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общините трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) със **3 562лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на чл.1, ал. 1 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 2.** С писмо № ФО-8/20.02.2024г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общините трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **7 520лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на чл.1, ал. 1 от Постановление № 19 на Министерския съвет от 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места.
- 3.** С писмо № ФО-12/11.03.2024г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **5 542 183лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на чл.1 от Постановление № 25 на Министерския съвет от 2024 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024г.
- 4.** С писмо № ФО-14/15.03.2024г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31 28) с **5 209 281лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на чл.12, ал.1, т. 2-4, ал. 2, 3 и 7, и чл. 17, ал. 1 и 3 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. средствата са целеви за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024г.
- 5.** С писмо № ФО-15/20.03.2024г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **48 630лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на Постановление № 42 на Министерския съвет

от 2024 г., относно допълнителните трансфери за други целеви разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за служителите в областните информационни центрове с възложени функции съгласно т. 3 от Решение № 623 на Министерски съвет от 2023 г. и т. 2 и 3 от Решение № 79 на Министерски съвет от 2024 г. по изпълнение на проекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, по бюджетите на общини за 2024 г.

Към 31.03.2024 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета :

1. Решение № 99, взето с Протокол № 5 от 28.03.2024г., относно дарение на средства в полза на ПФК „Марица Пловдив 1921“ АД. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2024 година.

Към 31.03.2024 година по приходен параграф **45 00 - Помощи и дарения от страната** са постъпили **124 717** лв., както следва:

		/в лева/
НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко
45-00 Помощи и дарения от страната		124 717
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	118 033
	Район Източен	900
	Район Северен	5 108
	Район Централен	500
	Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария Луиза“	525
	Комплекс за социални услуги за деца и семейства	9 518
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	13 610
	Комплекс за социално-здравни услуги „Св. Петка“	100
	Регионален Археологически музей	57 063
	Регионален Природонаучен музей	2 222
	ОИ „Старинен Пловдив“	1 000
	РНБ „Иван Вазов“	1 000
	ОУ „Кочо Честеменски“	10 976
	ОУ „Душо Хаджидеков“	496
	СУ „Любен Каравелов“	3 540
	ОУ „Княз Александър I-ви“	460
	МГ „Академик Кирил Попов“	200
	ОбУ „Йордан Йовков“	630
	ЕГ „Иван Вазов“	1 869
	ОУ „Виктория и Крикор Гютюнджян“	84
	ОУ „Димитър Галев“	570
	ОУ „Яне Сандански“	7 433
	СУ „Св. Константин – Кирил Философ“	95
	СУ „Св. Седмочисленици“	134
45-03	Капиталови помощи и дарения от страната	6 684
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	6 684

Постъпилите дарения са отразени по съответните разходни параграфи, според волята на дарителите и указанията от Министерство на финансите.

Към 31.03.2024 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджети (нето)** е коригиран със средства в размер на **10 952 863** лв., както следва:

	/ в лева /
61-00 Трансфери между бюджети (нето)	10 952 863
61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	11 199 079
"Механизъм за лична помощ"	10 861 352
"Приемна грижа 2024"	79 068
Централна избирателна комисия	1 164
Трансфер Агенция "Пътна инфраструктура"	126 444
Министерство на туризма	44 424
ОУ "Екзарх Антим I- ви"	9 660
СУ "Любен Каравелов"	8 698
ОУ "Алеко Константинов"	2 039
ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	4 343
МГ „Академик Кирил Попов”	6 583
СУ "Пейо Крачолов Яворов"	2 328
СУ "Христо Груев Данов"	706
ЕГ "Иван Вазов"	1 494
ОУ "Стоян Михайловски"	20 785
СУ "Св. Софроний Врачански"	3 741
РНБ "Иван Вазов"	26 250
61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-246 216
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за РДНО с.Цалапица.	-121 416
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл.25, ал.7 и ал.8 във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за РДНО с.Цалапица.	-124 800

Към 31.03.2024 година, планът по приходен параграф **62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран със средства в размер на «минус» **12 546 лв.**, както следва:

/ в лева /	
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-12 546
62-01 получени трансфери (+)	2 563
СУ "Цар Симеон Велики"	65
ОУ "Панайот Волов"	1 240
СУ "Пейо Крачолов Яворов"	1 258
62-02 предоставени трансфери (-)	-15 109
ОУ "Гео Милев"	-10 918
ОУ "Панайот Волов"	-1 240
СУ "Братя Миладинови"	-1 097
СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	-1 854

Към 31.03.2024 година, планът по приходен параграф **93-36-друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)** е коригиран със средства в размер на **246 216 лева**, именно:

/в лева/		
НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко
§93-36	друго финансиране - операции с активи- предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	246 216
	Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за РДНО с.Цалапица.	121 416
	Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО и чл.25, ал.7 и ал.8 във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за РДНО с.Цалапица.	124 800

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.03.2024 год. е **706 039 189 лева**, от които:

ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

Направените промени по бюджета на Община Пловдив са отразени по плана на приходната част на бюджета.

**Изменение на плана на приходите в началото и
в края на периода**

(в лв.)

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2024 година	Уточнен план 31.03.2024г.
Раздел I. Приходи, помощи и дарения				
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		830 000	830 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	830 000	830 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		103 100 000	103 100 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	31 500 000	31 500 000
	13-03	данък върху превозните средства	28 500 000	28 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	42 500 000	42 500 000
	13-08	туристически данък	600 000	600 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		29 575 678	29 575 678
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	20 147 862	20 147 862
	24-05	приходи от наеми на имущество	9 027 816	9 027 816
	24-06	приходи от наеми на земя	400 000	400 000
27-00	Общински такси		81 859 166	81 859 166
	27-02	за ползване на детски кухни	800 000	800 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	600 000	600 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 500 000	12 500 000
	27-07	за битови отпадъци	48 987 196	48 987 196
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	73 500	73 500
	27-10	за технически услуги	15 000 000	15 000 000
	27-11	за административни услуги	2 500 000	2 500 000
	27-15	за откупуване на гробни места	700 000	700 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	638 470	638 470
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		8 000 000	8 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 500 000	3 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	4 500 000
36-00	Други приходи		200 900	200 900
	36-19	други неданъчни приходи	200 900	200 900
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 325 821	-1 325 821
	37-01	внесен ДДС (-)	-507 000	-507 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-818 821	-818 821
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		12 400 000	12 400 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	4 500 000	4 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	50 000	50 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	7 850 000	7 850 000

41-00	Приходи от концесии		663 440	663 440
45-00	Помощи и дарения от страната			124 717
	45-01	текущи помощи и дарения от страната		118 033
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната		6 684
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения				
А) ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		358 618 244	369 429 420
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	344 978 044	350 520 227
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 501 500	3 501 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 364 100	5 364 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 774 600	4 834 312
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x		5 209 281
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-777 658	10 175 205
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 919 418	15 118 497
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-4 697 076	-4 943 292
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-20 165 786	-20 178 332
	62-01	- получени трансфери (+)	2 796 989	2 799 552
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-22 962 775	-22 977 884
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			30 542 081	30 542 081
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		30 542 081	30 542 081
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ				
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)		-200 000	-200 000
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)	-200 000	-200 000
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 060 703	-3 060 703
	80-58	Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина(-)	-3 060 703	-3 060 703
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		262 501	262 501
	83-12	Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	12 081 090	12 081 090
	83-22	Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-531 038	-531 038
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-11 287 551	-11 287 551
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-2 449 129	-2 449 129

	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 449 129	-2 449 129
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-5 190 247	-4 944 031
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-55 776	-55 776
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-5 134 471	-4 888 255
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		91 034 097	91 034 097
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	88 784 969	88 784 969
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	389 226	389 226
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	1 859 902
		ВСИЧКО:	683 916 763	706 039 189

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

Направените промени по плана на разходната част на бюджета на Община Пловдив са отразени по различните функции, дейности и параграфи.

Изменение на плана на разходите в началото и в края периода

(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2024 година	Уточнен план 31.03.2024г.
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		263 351 408	263 143 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	254 181 953	253 973 745
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	9 169 455	9 169 455
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		28 889 387	38 494 119
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 031 505	17 040 729
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 438 108	3 732 578
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 367 441	9 406 903
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 225 163	6 236 922
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 827 170	2 076 987
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		62 114 709	63 837 659
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 078 033	35 871 682
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	6 137 369	6 137 924

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 086 731	14 524 528
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 812 576	7 303 525
10-00	Издръжка		153 875 790	158 378 178
	10-11	Храна	17 463 579	17 486 289
	10-12	Медикаменти	268 669	268 669
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 520 967	1 532 723
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	270 962	5 836 145
	10-15	материали	15 890 233	15 962 852
	10-16	вода, горива и енергия	22 350 029	22 336 532
	10-20	разходи за външни услуги	63 550 643	63 842 562
	10-30	Текущ ремонт	17 747 884	17 774 195
	10-51	командировки в страната	644 826	653 826
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	154 599	164 684
	10-62	разходи за застраховки	456 278	458 914
	10-63	такса ангажимент по заеми	28 000	28 261
	10-69	други финансови услуги	75 100	78 390
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 750	5 750
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	572 835	581 444
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 875 436	11 366 942
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5 481 866	5 351 419
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	424 618	426 470
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 057 248	4 924 949
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		1 591 520	1 591 520
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	748 745	748 745
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	842 775	842 775
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		756 000	756 000
40-00	Стипендии		1 864 061	1 864 891
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 616 978	6 117 255
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	223 560	246 088
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 371 286	1 545 412
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	2 022 132	4 325 755
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		20 228 435	23 345 175
	43-01	за текуща дейност	20 228 435	23 345 175
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		16 892 815	17 702 815
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		460 480	462 280
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		60 710 787	60 780 247
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		48 456 225	48 604 929
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	341 448	334 907
	52-02	придобиване на сгради	25 889 125	25 905 925
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 847 434	7 944 294
	52-04	придобиване на транспортни средства	238 000	238 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	402 561	394 810
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	13 634 997	13 664 333
	52-19	придобиване на други ДМА	102 660	122 660
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		427 268	427 268

	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	40 728	40 728
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	386 540	386 540
54-00	Придобиване на земя		14 829 884	14 813 084
55-00	Капиталови трансфери		369 150	369 150
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата	369 150	369 150
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	683 916 763	706 039 189

Съгласно чл.57 ал.2 от Наредбата на ОбС Пловдив за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив „Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив се изготвят заедно с изготвянето на общинския бюджет за съответната година. Актуализирането на разчетите се извършва от ръководителите на съответните проекти при изготвяне на месечните отчети, а когато актуализацията е свързана с промяна в заложеното съфинансиране, след Решение на Общински съвет. Общинският съвет утвърждава актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив на тримесечие.”

Във връзка с горното и на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.125, ал.4, чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.42, чл.57, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Пловдив предлагам, Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява актуализираното разпределение на променения сборен бюджет на Община Пловдив, за първо тримесечие на 2024 година, под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета, както следва:

- **Приложение № 1** – Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2024 г. - Обща рекапитулация
- **Приложение № 2** - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2024 г. - Делегирани от държавата дейности
- **Приложение № 3** - Сборен бюджет- Уточнен план към 31.03.2024 г. - Местни дейности
- **Приложение № 4** - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2024 г. - Делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи
- **Приложение № 5** – Уточнен план към 31.03.2024 г. Второстепенни разпоредители с бюджет
- **Приложение № 6** - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2024 г. – план за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

2. Приема за сведение **Приложение № 8** - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

3.Одобрява актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Пловдив към 31.03.2024 г., съгласно **Приложение № 7**.

Приложение:

1. **Приложение № 1** – Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2024 г. - Обща рекапитулация
2. **Приложение № 2** - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2024 г. - Делегирани от държавата дейности
3. **Приложение № 3** - Сборен бюджет- Уточнен план към 31.03.2024 г. - Местни дейности
4. **Приложение № 4** - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2024 г. - Делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи
5. **Приложение № 5** – Уточнен план към 31.03.2024г. Второстепенни разпоредители с бюджет
6. **Приложение № 6** - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2024г. – план за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.
7. **Приложение № 7** – Актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 31.03.2024 г.
8. **Приложение № 8** - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

С уважен

КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Заместник кмет
Женя Петкова
27.8.24

Съгласували:

Женя Петкова
Зам.- кмет „Финанси, общинска икономика и социална политика“

Илиан Иванов
Директор на Дирекция „Правно- нормативно обслужване“

Костадин Чакъро
За Директор Дирекция „Финансова политика“
съгласно Заповед №23ОА-3337/21.12.2023г.