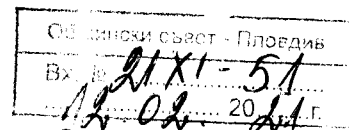


По ПК БФ
и до всички ПК
16.02.21

21 ПОВС-42
12 02 21



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИНЖ.АНЕСТИ ТИМЧЕВ – ЗА КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Съгласно Заповед № ОА-427/04.02.2021г.

ОТНОСНО: БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.7 ал.5, чл.32 ал.1, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.45, чл.46 от ПМС № 408 от 23.12.2020 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 година, чл.108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., внасям за разглеждане и приемане *бюджета на община Пловдив за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2023 година.*

Данните за проекта на бюджета на община Пловдив за 2021 година са следните:

(в лева)

§§	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			173 950 188	493 263	173 456 925
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 280 000	0	1 280 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 280 000	0	1 280 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		78 340 000	0	78 340 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 000 000	0	26 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	22 000 000	0	22 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	30 000 000	0	30 000 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	13-08	туристически данък	340 000	0	340 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		21 261 001	431 001	20 830 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 047 140	47 140	15 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 876 427	376 427	5 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	307 434	7 434	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	30 000	0	30 000
27-00	Общински такси		60 720 480	75 000	60 645 480
	27-01	за ползване на детски градини	3 500 000	0	3 500 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	0	1 300 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	500 000	0	500 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 500 000	0	9 500 000
	27-07	за битови отпадъци	37 885 480	0	37 885 480
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	75 000	75 000	0
	27-10	за технически услуги	3 600 000	0	3 600 000
	27-11	за административни услуги	3 100 000	0	3 100 000
	27-15	за откупуване на гробни места	500 000	0	500 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	700 000	0	700 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		7 000 000	0	7 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	0	2 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	200	650 000
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	200	650 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 937 528	-12 938	-2 924 590
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 434 590	0	-2 434 590
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-502 938	-12 938	-490 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 000 000	0	6 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	5 700 000	0	5 700 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	0	300 000
41-00	Приходи от концесии		1 636 035	0	1 636 035
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			171 486 078	205 383 855	-33 897 777
	А) ТРАНСФЕРИ		172 638 766	205 383 855	-32 745 089
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		208 321 984	205 383 384	2 938 600
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	205 383 384	205 383 384	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	151 200	0	151 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 787 400	0	2 787 400
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		257 190	0	257 190
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 913 025	0	2 913 025
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 655 835	0	-2 655 835
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-35 940 408	471	-35 940 879
	62-01	-получени трансфери (+)	19 733	471	19 262
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-35 960 141	0	-35 940 141
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-1 152 688	0	-1 152 688
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-874 913	0	-874 913
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-277 775	0	-277 775
	БЮДЖЕТНО САЛДО		-72 646 858	-19 972 380	-52 674 478
	Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		72 646 858	19 972 380	52 674 478
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	0	-3 070 000
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	0	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		24 463 364	0	24 463 364
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	442 800	0	442 800
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	32 548 564	0	32 548 564
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 528 000	0	-8 528 000
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 000	0	-4 545 000
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	0	-4 545 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-1 780 971	-1 780 971	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 780 971	-1 780 971	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-2 334 785	0	-2 334 785
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 334 785	0	-2 334 785
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		59 914 250	21 753 351	38 160 899
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	53 211 200	16 859 320	36 351 880
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 182 301	894 031	288 270
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	7 859 902	4 000 000	3 859 902



95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 339 153	0	-2 339 153
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	418 083 124	225 849 498	192 233 626
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	418 083 124		
	В това число:			
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	225 849 498		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	9 799 750		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	182 433 876		

Нормативните документи, на основание на които е изготвен проектът на бюджета на община Пловдив за 2021 година са: Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година (ДВ, бр.104 от 8.12.2020г.); Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; ПМС № 408 от 23 декември 2020 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2021 година; Наредбата 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; Решение № 972 от 2020г. за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.; Указания ФО № 1 от 18.01.2021 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2021 година са: образование; инфраструктура и опазване на околната среда; социални дейности и здравеопазване; култура и археология.

Изготвянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2021 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2021 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 година (ДВ бр.104 от 8 декември 2020 година) и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на стойностните и натуралните показатели, определени в Приложение № 1 „Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 година на община Пловдив” към Указания ФО № 1 от 18.01.2021г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година. Отчетени са и структурните промени, които са настъпили през 2020 година. За местните дейности трудовите разходи са планирани, като са взети предвид настъпилите промени по структурата и числеността през 2020 година. За делегираните от държавата дейности увеличението е в рамките на увеличените стандарти, като е взета предвид и числеността на минимална работна заплата. Издръжката е планирана на база изпълнението на бюджета към 31.12.2020 година. Капиталовите разходи са за обекти по сключени договори от 2020 и предходни години, нови обекти, ремонт и поддържането на уличната мрежа и придобиване на ДМА и НДА от дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет.

За 2021 година видовете субсидии от централния бюджет за бюджета на общините са: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

В чл.50 от ЗДБРБ за 2021 година са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2021 година под формата на субсидии по механизъм и по видове, както следва:

- ❖ 205 383 384 лева - обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- ❖ 151 200 лева - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –трансфер за местни дейности;



❖ 2 787 400 лева - целева субсидия за капиталови разходи

или общият размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2021г. е 208 321 984 лева. За 2021 година община Пловдив ще получи от ЦБ с 33 614 746 лв. повече във връзка с увеличение стандартите във функциите - Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Отбрана и сигурност, група Култура и Общинска администрация и променени за община Пловдив част от натуралните показатели.

По отношение на *разходната част*: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на държавните трансфери по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година, за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: структурните промени; предварителния отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година; както и исканията на кметовете на районите и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от бюджета на община Пловдив; финансови ангажименти на община Пловдив, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори.

С Указания ФО № 1 от 18.01.2021 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година са определени стойностните и натуралните показатели за община Пловдив за делегираните от държавата дейности – функции „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и група „Култура”. Делегираните от държавата дейности са определени с Решение № 790 на Министерския съвет от 2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2021 година с натурални и стойностни показатели, изменено и допълнено с Решение № 972 на Министерския съвет от 2020г. Съгласно чл.96 от Закона за публичните финанси „По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общините”.

Неупоменатите дейности в РМС № 790 от 2020 година, изменено и допълнено с РМС № 972 от 2020 година са местни дейности и средствата за тяхното финансиране се осигуряват от местните приходи.

Предлагаме общият обем на бюджета на община Пловдив за 2021 година да се утвърди в размер на 418 083 124 лева.

ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За 2021 година се планират приходи общо в размер на **418 083 124 лв.**, в това число:

225 849 498 лева - приходи за делегирани от държавата дейности, от тях:

- ❖ Неданъчни приходи - 493 263 лв.;
- ❖ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини – 205 383 384 лева;
- ❖ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 471 лв.
- ❖ Финансиране на бюджетно салдо – 19 972 380 лева;

и

192 233 626 лева - местни приходи, от тях:

- ❖ Приходи, помощи и дарения - 173 456 925 лева;
- ❖ Бюджетни взаимоотношения - „минус” 33 897 777 лева;

В това число:

Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища - 151 200 лева;

Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи - 2 787 400 лева;

Трансфери между бюджети (нето) -257 190 лева;

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – „минус” 35 940 879 лв.;



- ❖ Временни безлихвени заеми – „минус“ 1 152 688 лева;
- ❖ Финансиране на бюджетно салдо – 52 674 478 лева.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи, помощи и дарения

В изпълнение на чл.46 ал.2 от Закона за публичните финанси на директорите на общинските училища се делегират права да реализират собствени приходи. Приходите на училищата са постъпления извън средствата по формулата.

За 2021 година се планират собствени приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети, общо в размер на 493 263 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

Със ЗДБРБ за 2021 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности“ (§ 31-11). Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 205 383 384 лв. или 120 на сто от одобрената субсидия със ЗДБРБ за 2020 година и в абсолютна сума в повече с 33 614 746 лв.

Съгласно чл.53 ал.1 от ЗДБРБ за 2021 година, общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто.

В трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се очаква през 2021 година да постъпят 471 лв. Средствата са по Проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от ОУ „Панайот Волов“ – 446 лв. и по Проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от ОБУ „Пенчо Славейков“ – 25 лв.

Раздел V. Финансиране на бюджетното салдо

По § 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) се планират средства в размер на „-“ 1 780 971 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

По § 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) се планира остатъкът от 2020 година за делегираните от държавата дейности в размер на 21 753 351 лв.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи, помощи и дарения

За 2021 година предлагаме, по отделните параграфи да се планират средства, както следва:

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници се планират да постъпят от патентен данък 380 000 лв. и от данък върху таксиметров превоз на пътници – 900 000 лв. Анализът на патентния данък показва ежегодно намаляване на броя на подадените патентни декларации и съответно намаляване на постъпленията.

По § 13-00 Имуществени и други местни данъци. Планира се за 2021 година да постъпят 78 340 000 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация от Дирекция „Местни данъци и такси“, като са взети предвид постъпленията от предходни години и съответно за 2020 година, както и измененията и допълненията направени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив. За увеличаване на събираемостта от данък



върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица – уведомяват се лицата, декларирали повече от едно основно жилище или неправилно декларирали вида, конструкцията или предназначението на притежаваните от тях недвижими имоти и начисляване допълнително на задължения за неправомерно ползваните облекчения или намаления на данък върху недвижимите имоти. Планират се за 2021 година да постъпят 26 000 000 лв. За данък върху превозните средства за 2021 година се планират да постъпят 22 000 000 лв. От данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 30 000 000 лв. Както е известно приходът е безобложен и не могат да бъдат използвани способи и методи за повишаването на събираемостта му. Следва да отбележим, че с Решение № 389, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, като на основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Пловдив (променена с Решение № 487, взето с Протокол № 24 от 23.12.2009 г., изм. с Решение № 389, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество е в размер на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. За туристическия данък очакваните приходи за 2021 година са в размер на 340 000 лв.

По § 24-00 Приходи и доходи от собственост се планира да постъпят 20 830 000 лева. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 15 000 000 лв. Следва да отбележим, че във връзка с промяна в ЗМДТ от 2016 година, приходите от SMS паркиране и приходите от паркиране на МПС се отчитат вместо по § 27-05 в § 24-04. По параграфа се отчитат също и приходите от стопанска дейност на общината. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират приходи в размер на 5 500 000 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 300 000 лв. Приходите от лихви по текущи банкови сметки (§ 24-08) не се планират, тъй като текущите банкови сметки на община Пловдив не се олихвяват от обслужващата банка. Приходите от лихви по срочни депозити (§ 24-09) се планират общо в размер на 30 000 лв.

По § 27-00 Общински такси се планира да постъпят 60 645 480 лева. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 3 500 000 лв. Приходите от такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването (§ 27-02) се планират в размер на 1 300 000 лв. Приходи за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) се планират в размер на 500 000 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират в размер на 9 500 000 лв. По параграфа постъпват приходите от гаражи, терен за маси, терен за търговия, съоръжения с кампанийен характер, разрешения за РИЕ и др. Приходи от Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират в размер на 37 885 480 лева. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 3 600 000 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 3 100 000 лв. Приходи за откупуване на гробни места (§ 27-15) се планират в размер на 500 000 лв. Приходи за притежаване на куче (§ 27-17) се планират в размер на 60 000 лв. Приходи от други общински такси (§ 27-29) се планират в размер на 700 000 лв.

По § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви се планира да постъпят 7 000 000 лв.

По § 36-00 Други неданъчни приходи се планира да постъпят 650 000 лева. Тук се отнасят приходите от режимни разноски при продажба на общински имоти; приходите от продажба на холограми, стикери, тръжни книжа, вторични суровини, обезщетения по застрахователни събития, присъдени вземания и други.

По § 37-00 Внесени ДДС и други данъци по продажбите - със знак "минус" се планира 2 924 590 лева - очакваният размер на дължимия ДДС от общинските такси, ДДС по чл.163а от ЗДДС и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. Следва да отбележим, че плащането на ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно намаляват размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

По § 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи в проекта на бюджета се планира да постъпят 6 000 000 лева от продажба на общински активи. Следва да отбележим, че съгласно чл. 127 ал. 2 от Закона за публичните финанси „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само



за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

По § 41-00 Приходи от концесии се планират 1 636 035 лева. Очакваните приходи са от годишни концесионни възнаграждения от отдадени обекти на концесия.

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

А) Трансфери

Планират се:

§ 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 2 938 600 лв., в т.ч.:

- 151 200 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване ще се предоставят до 20 януари в размер на 75 на сто и до 20 октомври - останалите 25 на сто. (чл.53 ал.4 от ЗДБРБ за 2021 година).
- 2 787 400 лева целева субсидия за капиталови разходи. Съгласно чл. 53 ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 година, целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл.52 от ЗДБРБ за 2021 година.

§ 61-00 Трансфери между бюджети (нето) 257 190 лв., в това число:

- трансфери между бюджети – получени трансфери (+)(§61-01) 2 913 025 лв. - приходи от другите общини във връзка с депонирането на отпадъците на Депото в с. Цалапица и на Завода в с.Шишманци;
- трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) (§ 61-02) – „минус“ 2 655 835 лв., от които за издръжка на Звено „Общинска полиция“ – Пловдив – 2 300 000 лв.; за обучение на студенти по специалност „Софтуерно инженерство“ във връзка със Споразумение между община Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ – 55 335 лв.; за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив – 300 000 лв.; за ПГ Електротехника и електроника – 500 лв.

§ 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) в това число:

- Получени трансфери (+) (§ 62-01) - 19 262 лв. – средствата са по проект EU GUGLE "Европейски градове като зелен градски портал към лидерство с устойчива енергетика.
- Предоставени трансфери (-) (§ 62-02) „минус“ 35 960 141 лв. – собствен принос на община Пловдив по следните проекти: "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив" - 2 745 299 лв.; "Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив" – 236 860 лв.; "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив" – 57 270 лв.; "Топъл обяд в условия на пандемията от "COVID-19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. – 156 870 лв.; "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" – 28 808 005 лв.; "Подобряване на градската среда в община Пловдив" – 860 581 лв.; "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле" - 1 314 598 лв.; "Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г." – 138 928 лв.;



"По крепостните стени на Филипопол" – 1 200 000 лв. Следва да отбележим, че в бюджета е отразен и собственият принос за проектите, които са в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, а именно: "Обществена трапезария на територията на община Пловдив за 2021-2027" по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.11"Топъл обяд по ОП за храни и/или основно материално подпомагане от фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" 2021 – 436 800 лв.; Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията – 4 930 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Б) Временни безлихвени заеми

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) „минус“ 874 913 лв.

Планираните средства са определени на база взети решения от Общинския съвет, с които се разрешава част от отпуснатите заеми през 2020 година по различни проекти да се възстановят по бюджетната сметка на общината през 2021 година. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

§ 78 00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) „минус“ 277 775 лв.

Планират се 277 775 лв. за погасяване на безлихвен заем по Договор № 10984 от 08.06.2016г. между община Пловдив и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

§ 80-00 Заеми от чужбина – нето (+/-) „минус“ 3 070 000 лв.

Планира се погашения по главницата на заема по Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 3 070 000 лв.

§ 83-00 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) 24 463 364 лв.

Средствата по параграфа са планирани по следния начин: 442 800 лв. - получени дългосрочни заеми от банки в страната (+); 32 548 564 лв. - получени дългосрочни заеми от други лица в страната; 8 528 000 лв. – погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната.

§ 86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) „минус“ 4 545 000 лв. - погасителна вноска по дългосрочните общински облигации от 2006 година.

§ 93-00 Друго финансиране „минус“ 2 334 785 лв.

Средствата са по §93-36 - Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+).

§ 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) - 38 160 899 лв.

Планира се остатъкът по сметки за периода.

Подробности по приходната част могат да се видят в Приложение № I - Бюджет 2021г. – Приходи.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

В съответствие с чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от



държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно ЕБК, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл.50 и чл.51 от ЗДБРБ за 2021г. средства.

Съгласно чл.46, ал.1 от ПМС № 408 от 2020г., неусвоените към 31 декември 2020г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл.52, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за публичните финанси могат да се разходват за същите цели, за изпълнение на противоепидемични мерки, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на местните дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности съобразно решение на общинския съвет.

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2021 година са спазени изискванията по ЗДБРБ за 2021 година и са взети предвид нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; ПМС № 408 от 23 декември 2020 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2021 година; Наредбата 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; Решение № 972 от 2020г. за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.; Указания ФО № 1 от 18.01.2021 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година.

За 2021 година се планират общо разходи в размер **418 083 124 лв.**, в това число:

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **225 849 498 лева**, от които 205 877 118 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности и собствени приходи на общинските училища, прилагачи системата на делегирани бюджети и 19 972 380 лв. преходен остатък.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на общински приходи се планират средства общо в размер на **9 799 750 лв.**

За местните дейности се планират средства общо в размер **182 433 876 лева**.

По видове разходи средствата се планират, както следва:

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Всичко бюджет за 2021г.
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 848 486



01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 030 613
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5 817 873
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 149 654
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 758 779
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 012 332
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 025 623
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 517 487
02 09	други плащания и възнаграждения	835 433
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 694 590
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 514 274
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 079 773
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 214 614
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 885 929
10 00	Издръжка	96 435 199
10 11	храна	9 805 721
10 12	медикаменти	138 153
10 13	постелен инвентар и облекло	1 104 144
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	584 232
10 15	материали	10 986 979
10 16	вода, горива и енергия	13 653 720
10 20	разходи за външни услуги	40 947 184
10 30	текущ ремонт	10 615 107
10 51	командировки в страната	359 400
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	68 840
10 62	разходи за застраховки	389 802
10 63	Такса ангажимент по заеми	5 100
10 69	Други финансови услуги	55 000
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 000



10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	436 650
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 282 167
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	-7 002 600
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-7 882 600
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	880 000
40 00	Стипендии	1 446 754
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 441 679
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	99 360
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 100 155
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	1 242 164
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	325 013 762
43 00	Субсидии за други текущи трансфери за нефинансови предприятия	9 890 924
43 01	за текуща дейност	9 390 924
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	4 562 365
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	506 500
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	14 959 789
21 00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	231 000
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	231 000
22 00	Разходи за лихви по заеми от страната	330 000
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	330 000
27 00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	513 000
	ВСИЧКО ЛИХВИ	1 074 000
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	47 979 947
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	23 992 068
52 01	придобиване на компютри и хардуер	752 267
52 02	придобиване на сгради	9 229 933



52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 311 767
52 04	придобиване на транспортни средства	1 216 454
52 05	придобиване на стопански инвентар	634 580
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 845 067
52 19	придобиване на други ДМА	2 000
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	620 035
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	107 435
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	512 600
54 00	Придобиване на земя	4 443 523
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	77 035 573
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	418 083 124

Подробности по параграфи и видове разходи могат да се видят в *Приложение № III - Бюджет 2021г. - Разходи*, *Приложение № IV - Бюджет 2021г. - Разходи по функции*, *Приложение № V - Бюджет 2021г. - Натурални показатели по функции*, *Приложение № VI - Бюджет 2021г. по разпоредители*.

Съгласно Указания ФО № 1 от 18.01.2021 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година, средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите приети с Решение № 972 от 2020г. за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2020г., са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка.

Общата численост на персонала на 01.01.2021 година е 10 358,5 бройки и към 31.12.2021г. е 10 355,5 бройки. (*Приложение № V към предложението*)

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г. са разчетени показатели предназначени за финансиране на общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност.

За 2021 година по **функция I Общи държавни служби** се планират средства общо в размер на **22 851 404 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 14 763 369 лв., от които 13 785 600 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 977 769 лв. преходен остатък, за местните дейности 6 665 763 лева и за делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи - 1 422 272 лв. В „Общи държавни служби” се планират разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация и общински съвет.

По дейности средствата се разпределят, както следва:



Дейност 177 Държавни и общински служби по изборите – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 2 654 лв. – остатък от проведените през 2019 година избори.

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 14 760 715 лв., от които 13 785 600 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 975 115 лв. от преходен остатък. Средствата в дейността са за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 603.5 бройки към 01.01.2021г. и 708.5 към 31.12.2021г. Съгласно т.11 от РМС № 790/30.10.2020 г. „Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по стандартите”.

Дейност 122 Общинска администрация – делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи. Планират се 1 422 272 лева за заплати и осигурителни плащания за 170 бройки численост на персонала към 01.01.2021г. и 65бр. към 31.12.2021г. и средства за персонал по извънтрудови правоотношения.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 4 847 133 лева за общинската администрация за следните видове разходи: материали 582 300 лв., вода, горива и енергия 983 000 лв., външни услуги 1 668 000 лв., текущи ремонти 170 000 лева на сградите на общинската и районните администрации, на автомобилния парк на общината и районите и на общинска полиция, за съдебни обезщетения, договорни санкции и неустойки 410 000 лв., за членски внос 106 000лв. В чл.92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“, за дейност „Общинска администрация“. В тази връзка предлагаме средствата за представителни разходи на кметовете за 2021 година да е в размер на 66 200 лв., разпределени по следния начин: 50 000лв. за кмет на община Пловдив и по 2 700 лв. на всеки районен кмет.

Следва да отбележим, че в бюджета за 2021 г. предлагаме да се предвидят средства в размер на 77 935лв. за разходване съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Пловдив. Средствата са формирани по следния начин: 18 525 лв. разпределени с решения на Общински съвет през 2020 година, но останали за разплащане през 2021 година; 9 410 лв. неразпределени с решения на Общински съвет средства от 2020 година, които предлагаме да се прехвърлят за разпределение през 2021 година и 50 000 лв. от бюджета за 2021 година.

През 2021 година предлагаме да се предвидят средства в размер на 175 319 лева за разходване съгласно Правилника за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, в т.ч. неразплатени разходи от 2020 година в размер на 21 639 лв., т.е. за разпределение по Правилника през 2021 година - 153 680 лв. Следва да отбележим, че в средствата от 153 680 лв. е включен остатъкът от неразпределени с решения на Общински съвет средства от 2020 година.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 818 630 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет, като се осигуряват средства и за разходите на общинските съветници във връзка с работата им в ОбС. Планират се средства за трудови разходи и издръжка на Председателя на ОбС, 3 бройки обществени посредници и 1 бр. младежки делегат. Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021г. не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“, за дейност „Общинска администрация“. В тази връзка предлагаме средствата за представителни разходи за 2021 година да се определят в размер на 28 000 лв.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX - функция I „Общи държавни служби“ към предложението.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ



Съгласно РМС № 790/30.11.2020 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021г., изменено и допълнено с РМС № 972/30.12.2020 г., делегирани от държавата дейности са: други дейности по вътрешната сигурност – местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи; районни полицейски инспектори; секретари на местни комисии за борба с трафика на хора; отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – оперативни дежурни за носене на денонощно дежурство; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет; дейности по плана за защита при бедствия; превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

За 2021 година по **функция II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер **2 923 994 лв.**, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 2 694 994 лв., от които по ЗДБРБ за 2021г. 1 433 429 лв. и от преходен остатък 1 260 623 лв., за местните дейности 208 363 лв. и за дофинансиране 21 579 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 1 490 594 лв., от които 520 646 лв. по ЗДБРБ за 2021г. и 969 948 лв. от преходен остатък за:

- местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 1 466 935 лв., от които 233 595 лв. за материално стимулиране на 60 броя обществени възпитатели и членове на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и 1 233 340 лв. за издръжка на общинската и местните комисии и за издръжка на центъра за превенция и консултативен кабинет към него, от които 946 289 лв. са от преходен остатък.

- издръжка на детските педагогически стаи и приемни на районни полицейски инспектори са предвидени 97 532 лв., от които 20 836 лв. от преходен остатък.

- местна комисия за борба с трафика на хора са планирани 19 250 лв., от които 16 382 лв. за трудови разходи и 2 868 лв. за издръжка на 1 бройка секретар на местната комисия за борба с трафика на хора.

Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 869 545 лв., от които 815 800 лв. по ЗДБРБ за 2021г. и 53 745 лв. от преходен остатък за отбранително - мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система на управление, за колективни средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития и поддържане на индивидуални средства за защита - противогази.

Дейност 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 143 476 лв. от преходен остатък. Средствата са разпределени в издръжката на дейността.

Дейност 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия - делегирана от държавата дейност. Планират се 190 437 лв., от които по ЗДБРБ за 2021г. 96 983 лв. и от преходен остатък 93 454 лв. за ДМА.

Дейност 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия - дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 21 579 лв. за издръжка на доброволните формирования.

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност – местна дейност. Планират се 30 000 лв. за полеви тестове за установяване на наличието на упойващи вещества за нуждите на ОД на МВР.



Дейност 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - местна дейност. Планират се 178 363 лв. За почистване коритото на р. Марица в ОП „Градини и паркове” средствата са в размер на 138 600 лв. и 39 763 лв. са остатък от средства от дарения за COVID – 19.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX към предложението.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

За 2021 година за **функция III Образование** се планират средства общо в размер на **181 877 021 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 162 433 021 лв., от които 151 395 425 лв. по ЗДБРБ за 2021 година, собствени приходи на училищата 493 263 лв., 10 543 862 лв. преходен остатък и трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз 471 лв.; за местните дейности 15 524 000 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи 3 920 000 лева.

По дейности средствата за 2021 година се планират за:

Дейност 311 Детски градини – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 40 162 935 лв., от които 37 549 367 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 2 613 568 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала 1 586 бройки и за други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходи за храна), в т.ч. за квалификация на педагогическите специалисти, за разходите по ЗЗБУТ, както и по норматива за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини по 94 лв. на дете. Средствата за трудови разходи и издръжка за дейността са определени прогнозно на база броя на децата и броя на групите към 15.09.2020 година. Предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база данните за броя на децата и групите към 1.01.2021 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование. След приемане на новата формулата (срок 28 февруари 2021 г.), планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 312 Специални групи в детски градини за деца със СОП – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 185 891 лв., от които 184 036 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 1 855 лв. от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала в специалните групи в ДГ „Елица” и издръжка на 19 деца.

Дейност 318 Подготвителна група в училище - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 807 879 лв., от които 1 608 595 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 199 284 лв. от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала, обучаващ 5 и 6-годишните деца в училищата и други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходите за храна). Следва да се отбележи, че и за 2021 година средствата по дейността ще се включат в делегираните бюджети на всяко училище и ще се разпределят, по предстоящата за одобряване със заповед на кмета на Община Пловдив формула за получените по стандартите средства за дейността.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 107 634 314 лв., от които 100 729 206 лева по ЗДБРБ за 2021 година, 6 505 323 лв. от преходен остатък, 399 314 лв. собствени приходи на училищата и трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз 471 лв. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 625 958 лв. от преходен остатък на училищата. В средствата за дейността по ЗДБРБ за 2021 година са включени средствата по стандартите, допълващите стандарти и нормативи (с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане). Средствата са разпределени на сборно ниво, тъй като формулата за разпределение на средствата за 2021 г. предстои да бъде изготвена и одобрена.



Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 8 295 382 лв., от които 7 664 944 лева по ЗДБРБ за 2021 година, 611 489 лв. от преходен остатък и 18 949 лв. собствени приходи. Средствата са за заплати, осигурителни вноски и издръжка на персонала, обучаващ 1 837 ученика дневна форма на обучение (към 15.09.2020 г.) в Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - по физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство; услуги за личността; изобразителни изкуства, дизайн и художествени занаяти, в 8 училища с професионални паралелки и 2 професионални гимназии (Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев). Средствата са разпределени на сборно ниво, тъй като формулата за разпределение на средствата за 2021г. към момента на подготовка на предложението не е готова. Предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база броя на учениците и паралелките към 01.01.2021 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 435 051 лв., от които 1 179 728 лева по ЗДБРБ за 2021 година, 180 323 лв. от преходен остатък и 75 000 лв. от такси за общежития за 2021 година. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и текущи разходи за работещите в 2 общежития – в ЕГ “Пловдив” и ЕГ “Иван Вазов”, които към 15.09.2020 година се ползват от 371 ученика. Средствата са разпределени на сборно ниво, тъй като формулата за разпределение на средствата към момента на подготовка на предложението не е готова. Предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база броя на учениците към 01.01.2021 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 945 444 лв. по ЗДБРБ за 2021 година. Средствата са за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 38 бройки персонал на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 837 327 лв., от които 1 534 105 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 303 222 лв. от преходен остатък. В дейността се планират и отчитат разходите по норматива за дете/ученик на ресурсно подпомагане и норматива за създаване на условия за приобщаващо образование. Средствата по нормативите се предоставят на детските градини и училищата, в които се възпитават и обучават децата и учениците.

Дейност 388 – Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 6 787 лв. – остатък в училищата от предходни години.

Дейност 389 Други дейности по образованието – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 122 011 лв. от преходен остатък.

Дейност 312 – Специални групи в детски градини за деца със СОП – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 30 000 лв. за специалните групи в ДГ „Елица” в район „Западен”. Средствата са за покриване на недостига за издръжка на специалните групи в детската градина.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 3 266 00 лв., в т.ч. за дофинансиране на маломерни паралелки общо 2 294 лв., 250 000 лв. за програма модернизация на учебния процес в общинските училища, 350 000 лв. за програма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива в общинските училища“, 60 000 лв. за проект за основен ремонт на сградата на СУ „Константин Величков“, 72 644 лв. за проектиране за основен ремонт, консервация и реставрация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата и благоустрояване на дворното пространство на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, 1 010 000 лв. за изграждане на многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“, 35 000 лв. за проектиране на физкултурен салон в двора на ОУ „Васил Петлешков“, 48 000 лв. за изграждане на



противопожарно външно стълбище до II-ри етаж на общежитие II в ЕГ „Пловдив“ със система за гласово оповестяване, 108 000 лв. изграждане на зелена класна стая на открито в двора на НУ „Петко Рачов Славейков“, 237 733 лв. за изграждане на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ по Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (съфинансиране), 581 643 лв. за реконструкция на корпус на СУ „Константин Величков“- по Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (съфинансиране).

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 40 000 лв. по програма за подпомагане формирането на дуалните паралелки в държавни и общински професионални гимназии.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 584 000 лв. за покриване на недостига за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 29 бр. персонал в ЦПЛР Общински детски комплекс към 01.01.2021 г.

Дейност 311 Детски градини – местна дейност. Планират се общо 13 402 053 лева за дейността, от които 6 832 014 лв. за издръжка на 52 общински детски градини, в т.ч. 2 603 000 лв. за храна, 1 468 000 лв. за вода горива и енергия, 170 000 лв. за програма "Монтесори", 100 000 лв. за програма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“ и др., и 6 553 039 лв. за капиталови разходи, в т.ч. 3 971 362 лв. за изграждане на нова детска градина и обзавеждане в кв.42 по плана на кв. "Възстанически - юг" в район "Южен", 9 333 лв. за реконструкция на 3 групи и физкултурен салон в ДГ "Буратино"- по Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (съфинансиране), 9 334 лв. за реконструкция на 2 групи и физкултурен салон в ДГ "Чучулига"- по Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (съфинансиране), 1 024 760 лв. за основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на ДГ „Майчина грижа“ - УПИ I - детска градина, кв.56-нов, 169-стар, по плана на централна градска част, гр.Пловдив, 1 050 000 лв. за проектиране и изграждане на детска градина с яслени групи в кв. „Съдийски“, ул. „Стоян Михайловски“ №13, 460 282 лв. за изграждане на нова детска градина в район "Тракия"- по Национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (съфинансиране), 16 168 лв. за газови конвектори за нуждите на ДГ "Люляк" - район Централен. Средствата за издръжка са разпределени прогнозно по броя на децата към 15.09.2020 година. Предстои корекция по броя на децата към 1.01.2021 година и по формулата за 2021 година, която трябва да се изработи до 28.02.2021 година.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – местна дейност. Планират се 150 000 лева за издръжка на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 369 Други дейности за младежта – местна дейност. Планират се средства в размер на 630 680 лева, в т.ч. 577 580 лв. за ОП „Младежки център Пловдив“, от които 566 580 лв. за трудови разходи и издръжка на дейността на предприятието, и 11 000 лв. за капиталови разходи, 50 000 лв. за мероприятия и инициативи на направление младежки дейности, и 3 100 лв. разходи за застраховки и такси.

Дейност 388 – Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина – местна дейност. Планират се средства в размер на 47 лв. – остатък в училищата от предходни години.

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 341 220 лева, от които 934 520 лева за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания и 406 700 лв. за издръжка. В планираните средства за издръжка се осигуряват средства за целеви разходи: олимпиади - областен кръг; квалификации; патриотично състезание „Народните будители и аз“; провеждане на кампания „Грамотни ли сме“; организиране; реализиране на общоградски форум „Аз променям моето училище“; организиране на конференции, фестивали и др. събития свързани с образованието, програма за подкрепа на талантливи ученици, студенти и докторанти в община Пловдив и други мероприятия и програми



включени в стратегията за развитие на образованието в община Пловдив. През 2021 година в дейността продължава да се отчита и счетоводното обслужване на детските градини по районите и разходите на отдел „Образование и бизнес развитие“ при община Пловдив.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX към предложението.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно РМС № 790/30.11.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г., изменено и допълнено с РМС № 972/30.12.2020 г., делегирани от държавата дейности са:

- детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, - заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- здравни кабинети в детски градини и училища;
- други дейности по здравеопазването, в т.ч.: общински съвет по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове, здравни медиатори – заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- пътни разходи на правоимащи болни и средства за командировки на експертите от териториалните експертни лекарски комисии.

За 2021 година се планират общо средства в размер на **20 904 250 лв.**, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 16 711 128 лв., от които 15 327 826 лв. по ЗДБРБ за 2021 г. и 1 383 302 лв. от преходен остатък, за местните дейности 4 190 842 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 2 280 лв.

Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 12 166 737 лв., от които 11 209 870 лв. по ЗДБРБ за 2021 г. и 956 867 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател за 588,5 бр., заети в 17 детски ясли и 13 детски кухни. От преходен остатък се планират средства в размер на 460 260 лв. за капиталови разходи на детските ясли.

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 4 079 363 лв., от които 3 805 906 лв. по ЗДБРБ за 2021 година и 273 457 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка за численост на персонала 159,5 бр., работещи в 145 здравни кабинети в общински и държавни училища и общински детски заведения и заплати и други осигурителни плащания за 6 бр. персонал на счетоводството към здравните кабинети.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 465 028 лв., от които 312 050 лв. по ЗДБРБ за 2021 г. и 152 978 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка за численост на персонала 20 бр., от които 5 броя здравни медиатори в район "Северен" и в район "Източен" и 15 бр. в Общински съвет по наркотични вещества. Разходите за заплати са общо в размер на 325 868 лв. и за издръжка 139 160 лв., в т.ч. 30 580 лв. за дейност на Общинския съвет по наркотични вещества, от които 10 000 лв. са от допълващия стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците.

Дейност 412 - Многопрофилни болници за активно лечение - местна дейност. Планират се общо средства в размер на 1 002 700 лв., от които 934 700 лв. за 2021 година. Средствата в дейността са за изпълнение на програми по решения на общински съвет.



Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина- местна дейност. Планират се 1 915 510 лв. за издръжка на 17 детски ясли и 13 детски кухни на територията на града, от които: за храна 849 000 лв.; за вода, горива и енергия 442 000 лв.; за външни услуги 117 000 лв. и др. Планират се капиталови разходи в размер на 400 000 лв. за промяна на предназначението и преустройство на съществуваща сграда в две яслени групи към ДЯ "Слънчо" на ул. "Георги Кондолов" № 43а.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването - местна дейност. Планират се средства за хранене в диетични трапезарии в размер на 796 902 лв., от които 767 250 лв. съгласно решение № 266, взето с протокол № 16 от 22.10.2020 година на Общинския съвет – Пловдив и 29 652 лв. за разплащане на разходи от 2020 година, съгласно решение № 215, взето с протокол № 13 от 11.07.2019 година.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо 2 280 лв. за режийни разходи за издръжка на здравни медиатори в „ДКЦ – Изток“ ЕООД.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX към предложението.

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно РМС № 790/30.11.2020 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., изменено с РМС № 972/30.12.2020 г. на Министерски съвет от 2020 година са разчетени показатели предназначени за финансиране на разходи на персонал и издръжка на специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост; домове за пълнолетни лица с физически увреждания; домове за стари хора; социални услуги, предоставяни от общността – дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания; дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания; центрове за социална рехабилитация и интеграция; център за обществена подкрепа; защитени жилища за лица с умствена изостаналост; защитени жилища за лица с психични разстройства; звена „майка и бебе“ приюти; центрове за работа с деца на улицата; кризисни центрове; центрове за настаняване от семеен тип; наблюдавани жилища; преходни жилища. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, в т.ч. по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. От 01.01.2021 г. се открива и социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност с 320 броя асистенти, Програми за временна заетост - заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели, като програмите се финансират чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Личен асистент – механизъм за лична помощ, като предоставяните социални услуги се финансират по програми чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, както и по проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.,

За 2021 година за функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 24 388 160 лв., в това число за делегираните от държавата дейности 21 155 583 лв., от които 17 155 142 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 4 000 441 лв. от преходен остатък; за местните дейности 2 667 230 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 565 347 лева .

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 894 090 лв., от които 847 600 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 46 490 лв. от преходен остатък за действащите три центъра. За ЦОП на ул. „Неофит Бозвели“ се планират средства в размер на 470 290 лв. за трудови разходи на 22 бр. численост на персонала и издръжка. За ЦОП на ул. „Марица“ 21 се планират 296 660 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация „За нашите деца“. За ЦОП на ул. „Малина“ № 12 се планират 127 140 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация за регионално развитие



„Рома Пловдив”. Трите Центъра за обществена подкрепа, осъществяват семейно консултиране и подкрепа, социални, правни, психо социални и психологически консултации.

Дейност 527 Звена „Майка и бебе” – делегирана от държавата дейност. Услугата е към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Планират се общо средства в размер на 107 796 лв., от които 98 487 лв. по ЗДБРБ за 2021 година и от преходен остатък 9 309 лв. Средствата са за заплати, осигурителни плащания и издръжка на звеното с численост на персонала 6 бр., което осигурява временен подслон на бременни жени и майки, за които имат риск да изоставят детето си.

Дейност 528 Център за работа с деца на улицата – делегирана от държавата дейност. Услугата е към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Планират се общо средства в размер на 157 917 лв., от които 148 320 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 9 597 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на персонал от 7,5 бр. Центърът извършва социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейната среда, подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията.

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 524 226 лв., от които 422 984 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 101 242 лв. от преходен остатък. На територията на Община Пловдив работят три кризисни центъра. За Кризисния център към КСУ „Олга Скобелева” се планират 148 747 лв. за трудови разходи и издръжка на центъра, в който се оказва индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. За Кризисния център за деца с девиантно поведение на ул. „Димитър Цончев” № 11 се планират 177 721 лв. за трудови разходи и издръжка на центъра. Целевата група включва деца и семейства, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, останали без подслон и средства за препитание. За Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие на ул. „Изток” № 48 се планират 197 758 лв. В центъра се настаняват жени за срок до 6 месеца, като им се оказва индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 5 295 266 лв., от които 4 843 769 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 451 497 лв. от преходен остатък. На територията на община Пловдив работят шестнадесет центъра за настаняване от семеен тип. За Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева” се планират 212 455 лв., за втория Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към КСУ „Олга Скобелева” се планират 236 946 лв., за Центъра „Детска къща” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 267 222 лв., за втория Център „Майка Тереза” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 269 704 лв., за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Свети Свети Константин и Елена” се планират 1 329 565 лв., за втория център към Комплекса - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания се планират 258 774 лв. В центровете се настаняват деца, които се подготвят за отглеждане от приемно семейство или в дом за отглеждане на деца. За два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи към КСЗУ „Света Петка” се планират 459 180 лв. Числеността е 20 щатни бройки. Планирани са за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и 333 434 лв. За двата Центъра за настаняване от семеен тип с деменция към КСУ „Свети Георги” са планирани 601 839 лева, за Център за настаняване от семеен тип с психични с капацитет 15 места към Комплекс за социални услуги „Свети Георги” с численост 12бр. са планирани 277 850 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка. За втория център за настаняване от семеен тип за психични лица към КСУ „Свети Георги” се планират 286 098 лева.

За двата центъра настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Асен Златаров” към Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза” се планират средства в размер на 495 124 лева. Числеността е 22 щ. бройки общо. Общо числеността за всички центрове е 200 щ. бр. За Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, находящ се на ул. „Ген Радко Димитриев” №33 към фондация „Бъдеше за България” се планират 267 075 лв. Услугата се извършва от външен доставчик.



Дейност 534 Наблюдавани жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 46 578 лв. по ЗДБРБ за 2021 година за една услуга, извършвана от външен доставчик, за фондация „Ига“ за Наблюдавано жилище на ул. „Димитър Цончев“ 11.

Дейност 535 Преходни жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 343 524 лв., от които 326 740 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 16 784 лв. от преходен остатък. Общо на територията на община Пловдив са разкрити три преходни жилища: преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Свети Георги“ – Пловдив в сградния фонд на Комплекса, за което са планирани 160 531 лв. и преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“, за което се планират 88 245 лв. В собствен бюджет са планирани 7 200 лв. За Преходно жилище на ул. „Асен Златарев“ № 29 с капацитет 8 места към КСУ „Княгиня Мария Луиза“ с численост 4щ. бройки са планирани 87 548 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка. Услугите обхващат деца и младежи и възрастни хора с умствена изостаналост, като формата на социалната услуга, изисква да се води независим начин на живот. Възрастните хора са подпомагани от професионалисти за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, без семейна подкрепа.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 818 442 лв., от които 2 078 000 лв. по ЗДБРБ за 2021 година и 740 442 лв. от преходен остатък. - за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ „Свети Василий Велики“. Общият капацитет на дома е 200 места и численост на персонала 80 бр.

Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 698 355 лв., от които 1 543 984 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 154 371 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“ са 644 249 лв. и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“ 1 054 106 лв.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 099 118 лв., от които 1 026 120 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 72 988 лв. от преходен остатък за осем центъра. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи се планират 160 960 лв. Услугата се предоставя от външен доставчик „Консултантско бюро – Напредък 7“, за Центъра за социална рехабилитация и интеграция на ул. „Димитър Цончев“ № 11, обслужван от външен доставчик Сдружение Асоциация „Деметра“ се планират 201 100 лв.; за Центъра за социална рехабилитация и интеграция в КСУ „Свети Георги“ се планират 84 297 лв.; за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (мобилни услуги) се планират 140 840 лв. Услугата се предоставя от външен доставчик Сдружение „Различни, но равни“, за Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 137 515 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 103 900 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск на ул. „Димитър Цончев“ 11 се планират 169 806 лв. Услугата се извършва от община Пловдив, за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър са планирани 100 600 лв., услугата се извършва от външен доставчик Сдружение с нестопанска цел „Заедно за деца с аутизъм“.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 956 373 лв., от които 1 799 510 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 156 863 лв. от преходен остатък. Работят шест дневни центрове: Дневен център за лица с увреждания към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 626 875 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. Вторият център се обслужва от външен доставчик Фондация „Бъдеще за България“ и се планират 233 975 лева. За двата Центъра за възрастни хора с увреждания, които се обслужват от КСУ „Свети Георги“ се планират 826 159 лв., за Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към КСЗУ „Света Петка“ се планират 269 364 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка.



Дейност 553 Приюти - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 93 575 лв. по ЗДБРБ за 2021 година. Дейността на Приюта за бездомни лица се осъществява от външен доставчик – Фондация „Бъдеще за България“. В приюта се предлагат комплекс от социални услуги, предоставяни временно за срок до 3 месеца на бездомни деца при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.

Дейност 554 Защитени жилища - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 655 989 лв., от които 587 865 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 68 124 лв. от преходен остатък за четири броя услуги – Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на бул. „Н. Вапцаров“ – 189 524 лв., Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства в сградата на КСУ „Свети Георги“ – 227 752 лв., и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ 124 713 лв. За Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Младост“ се планират 114 000 лв., услугата се осъществява от външен доставчик – Фондация „Бъдеще за България“.

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда – делегирана от държавата дейност. „Със Заповед №. – РД01-242/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенцията по социално подпомагане от 01.01.2021 година се открива социална услуга Асистентска подкрепа с 320 броя асистиенти.

С решение № 340, взето с протокол №19 от 22.12.2020г. на Общински съвет – Пловдив от 01.01.2021 година се открива като второстепенен разпоредител с Бюджет по бюджета на община Пловдив – Социална услуга „Асистентска подкрепа“ с численост 10 щ. бройки. Планират се 3 291 610 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка на услугата.

Дейност 562 Асистиенти за лична помощ – делегирана от държавата дейност. Планират се 935 965 лв. от преходен остатък от 2020г. в собствения бюджет на община Пловдив по Закона за лична помощ, като доставчик на социалната услуга.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – делегирана от държавата дейност. Планират се 1 236 759 лв. – преходен остатък от 2020 година за: присъдени издръжки 302 лв., за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания 1 221 962 лв. и за целева програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020“ 14 495 лева.

Дейност 526 Център за обществена подкрепа – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 330 лв. средства от дарения.

Дейност 527 Звена „Майка и бебе“ – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 5 890 лева: от тях се планират 100 лв. средства от дарения и 17 000 лева за издръжка на звеното.

Дейност 529 – Кризисни центрове - дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 5 890, в т.ч. 1 666 лв. към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ средства от дарения и 1 920 лв. за транспортни карти. За Кризисен център за деца с девиантно поведение за транспортни карти се планират 2 304 лв.

Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 152 822 лв., в т.ч. 9 300 лв. остатък от дарения от 2020г. и 4 608 лв. за транспортни карти към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева, планирани са 185 лв. остатък от дарения от 2020г. и 11 904 лв. за транспортни карти към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“, 1758 лв. остатък от дарения от 2020г. и 5 760 лв. за транспортни карти към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, 5 760 лв. за транспортни карти към КСУ „Княгиня Мария Луиза“, за издръжка на двата центъра за настаняване от семеен тип за деца с тежки множествени увреждания към КСЗУ „Света Петка“ се планират 50 547 лв. От тях 247 лв. остатък от дарения от 2020 г. и 50 300 лв. за издръжка на двата центъра. Планират се 3 000 лв. в собствен бюджет за абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба на ул. „Мортагон“ №4 – устойчивост по



проект "Осигуряване на социалната инфраструктура в община Пловдив" и 60 000 лв. за водопровод за ЦНСТ и Преходно жилище в Ж.К. Тракия по проект "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив.

Дейност 532 Програми за временна заетост – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 1 000 лв. за обезщетения и други разходи с характер на трудови, които не се покриват от програмите за временна заетост.

Дейност 535 Преходни жилища – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 4 572 лв., в т.ч. 1 500 лв. преходен остатък от дарения и 1 536 лв. за транспортни карти за ученици към КСУ „Олга Скобелева“. Планират се и 1 536 лв. за транспортни карти за ученици в КСУ „Княгиня Мария Луиза“.

Дейност 540 Домове за стари хора – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 1 967 лв. преходен остатък от дарения.

Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 23 лв. преходен остатък от дарения от 2020 г. на ДВХУИ "Свети Врач".

Дейност 546 – Домове за деца – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 70 000 лв.: в т.ч. 60 000 лв. за вертикална планировка в двора на бившия ДДЛРГ "Рада Киркович" около нова сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“ и Дневни центрове по проект "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив" и 10 000 лв. за откриване на нови партии ЕВН.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 176 246 в т.ч. за обект „Изграждане на сграда за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“ - 145 000 лв., 30 000 лв. за оборудване на Центъра и 1 247 лв. остатък от дарения от 2020 г. на КСУ „Олга Скобелева“.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 64 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. към КСУ „Свети Георги“ за възстановяване разходите за Звеното за транспортно обслужване на инвалиди. Планират се 4000 лв. за реконструкция на първия етаж на бившия ДДЛРГ "Рада Киркович, във връзка с изпълнение на проект: „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, 30 000 лв. за заплащане на държани такси и 30 000 лв. за оборудване и обзавеждане във връзка с проект "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив".

Дейност 562 Асистенти за лична помощ – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 58 000 лв. в собствения бюджет за изплащане на обезщетения и др. по закона за личната помощ.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 361 000 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка. Планирани са 70 000 лв. за кухненско оборудване на патронажа.

Патронажа предлага обслужване на социално слаби граждани по домовете - доставяне на храна и други.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 235 860 лева за заплати, осигурителни плащания за 12 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 12 клуба. Планирани са 50 000 лв. за текущи ремонти на клубовете на пенсионера.



Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планират се 1 070 270 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания, издръжка на дейността. За Звеното за транспортно обслужване на трудноподвижни лица за издръжка са планирани 90 000 лева; 271 350 лв. са планирани за трудови разходи на звеното за трудноподвижни лица - лв. Предвидени са 258 400 лв., във връзка със изпълнението на социална програма „мобилни социални екипи в районите на община Пловдив“ и Български Червен Кръст, от които 44 800 лв. от преходен остатък от 2020 година по райони, за издръжка на атракционното влакче са предвидени 10 000 лв. Планират се 385 520 лева за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания и издръжка на дейността за ОП „Социално предприятие за хора с увреждания- Пловдив“. Планирани са 10 000 лв. за поставяне на метален павилион в сградата на дирекция „Социална политика“, 30 000 лв. за закупуване на автомобил на дирекция „Социална политика“, 15 000 лв. за закупуване на софтуер за социални услуги в община Пловдив.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX към предложението.

ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2021 година за функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда се планират средства в размер на 81 960 709 лева. Функцията е изцяло с местни дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие – местна дейност. Планират се общо 472 132 лв. за премахване на незаконни обекти разпределени по бюджетите на районите.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се (-) 8 114 675 лв., в това число (-) 8 291 000 лв. възстановимо ДДС по проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" и 126 325 лв. за основен ремонт (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се общо 3 623 346 лв. разпределени по бюджетите на районите, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и собствения бюджет.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Организация и контрол на транспорта“ – 24 щатни бройки, материали за улично осветление 637 840 лв., ел. енергия за улично осветление 2 356 800 лв. и текущи ремонти за уличното осветление 81 677 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 30 789 101 лв., разпределени по бюджетите на районите, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и собствения бюджет.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Организация и контрол на транспорта“ – 28 щатни бройки, вертикална пътна сигнализация, хоризонтална пътна маркировка, също така и 5 298 565 лв. за текущи ремонти на улици и светофарни уредби.

Капиталовите разходи са в размер на 22 968 983 лв., от които 9 834 539 лв. за основен ремонт на улици, 8 483 694 лв. за изграждане на инфраструктурни обекти и 4 443 523 лв. за отчуждаване на имоти. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).



Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 9 099 013 лв., разпределени по бюджетите на районите, ОП „Паркиране и репатриране“ и собствения бюджет.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркиране и репатриране“ – 178 щатни бройки и в собствения бюджет за мероприятие „Завиряване на р. Марица“ – 3 щатни бройки, средства за поддържане на пеещия фонтан в „Цар Симеоновата градина“, разработване на Общинския план за развитие и интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Пловдив за програмен период 2021-2027г., изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и др.

Капиталовите разходи са в размер на 4 019 531 лв., от които 2 533 660 лв. за основен ремонт, 715 373 лв. за изграждане на инфраструктурни обекти и 512 600 лв. за придобиване на нематериални дълготрайни активи (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 6 493 132 лв. разпределени по бюджета на ОП „Градини и паркове“.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на 335 щатни бройки, от които 24 бройки сезонни работници средногодишна численост в ОП „Градини и паркове“.

Капиталовите разходи са в размер на 1 000 000 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

Дейност 623 Чистота – местна дейност. Планират се 33 045 069 лв. разпределени по бюджетите на ОП „Чистота“, ОП „Градини и паркове“, ОП „Траурна дейност“, районите и собствения бюджет.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Чистота“ – 763 щатни бройки, ОП „Градини и паркове“ – 261 щатни бройки, от които 46 бройки сезонни работници средногодишна численост, ОП „Траурна дейност“ – 15 щатни бройки, район „Западен“ – 3 щатни бройки, район „Източен“ – 2 щатни бройки и район „Централен“ – 2 щатни бройки.

Капиталовите разходи са в размер на 377 820 лв. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

В дейността са планирани средства от такса „Битови отпадъци“ за 2021 година 32 098 025 лв. и 243 060 лв. преходен остатък от 2020 година. Средствата от такса „Битови отпадъци“ са разпределени, съгласно План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

От други общински приходи за дейности по чистотата, извън посочените в чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ са планирани 703 984 лв. по бюджетите на районите, ОП „Чистота“ и ОП „Траурна дейност“.

Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците – местна дейност. Планират се средства в размер общо на 5 959 091 лв. разпределени по бюджетите на ОП „Градини и паркове“, ОП „Общинска охрана“ и собствения бюджет.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Градини и паркове“ – 12 щатни бройки, ОП „Общинска охрана“ – 13 щатни бройки и 3 щатни бройки в собствения бюджет.

Капиталовите разходи са в размер на 13 000 лв. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

В дейността са разпределени средства, съгласно План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по различни източници на финансиране, а именно:

От такса „Битови отпадъци“ за 2021 година са планирани 374 603 лв. и 280 335 лв. преходен остатък от 2020 година.

От натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО са планирани за текущата година 3 229 062 лв. и 749 786 лв. преходен остатък от 2020 година по Решения на РИОСВ – Пловдив от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 год.

От други общински приходи за дейности по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ са планирани 553 395 лв.

От други общински приходи за дейности по управление на отпадъците, извън посочените в чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ са планирани 771 910 лв. в собствения бюджет.



Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда – местна дейност. Планират се 594 500 лв. за дейности по екологията.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX към предложението.

ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

Съгласно Решение № 790 от 30 октомври на Министерския съвет от 2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021, изменено с Решение № 972 от 30 декември на Министерския съвет от 2020г. са разчетени показатели предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка: спорт за всички, читалища, музеи и художествени галерии с регионален характер и библиотеки с регионален характер.

За 2021 година за **функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“** се планират средства в размер на **58 201 872 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 7 058 463 лв., от които 6 285 962 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 772 501 лв. преходен остатък от 2020 година; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 3 868 272 лв. за местни дейности 47 275 137 лв.

ГРУПА А) ПОЧИВНО ДЕЛО

В групата се включва Дейност 701 – Почивни дейности – местна дейност. Планират се 68 600 лв., от които: 43 600 лв. за трудови разходи на 3 бр. численост на персонала; 23 000 лв. за издръжка на почивни бази на общината; 2 000 лв. за плащане на данъци.

ГРУПА Б) ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

За 2021 година за **Б) Физическа култура и спорт** във функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело се планират средства в размер общо на **38 260 532 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 118 614 лв. и 38 141 918 лв. за местни дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана от държавата дейност. Планират се 118 614 лв. преходен остатък от 2020 година за подпомагане на физическото възпитание и спорт в училищата и детските градини.

Дейност 712 Детски и специализирани спортни школи – местна дейност. Планират се 90 000 лв. за детски и специализирани спортни школи, които ще се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 38 051 918 лв. разпределени в собствения бюджет и бюджетите на ОП „Жилфонд“, ОП „Многофункционална спортна зала“ и ОП „Младежки център – Пловдив“.

В тази дейност се планират трудови разходи и издръжка - ОП „Жилфонд“ - 39 щатни бройки и ОП „Многофункционална спортна зала“ - 13 щатни бройки.

В дейността са заложили средства в размер на 1 300 000 лв. за 2021 година за спортни клубове, които ще се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Пловдив и 5 709 лева преходен остатък от 2020г. лв.

За спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“ са планирани 30 000 лева.



Капиталовите разходи са в размер на 34 485 026 лв., в това число за основен ремонт на спортни обекти 32 060 000 лева. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX към предложението.

ГРУПА В) КУЛТУРА

За 2021 година за **Група В) „Култура“** във функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, се планират средства в размер на **19 872 740 лева**, от които 6 939 849 лева за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 6 285 962 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 653 887 лева преходен остатък от 2020 година, 9 064 619 лв. за местни дейности и 3 868 272 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Средствата се разпределят за следните дейности:

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 964 656 лева по ЗДБРБ за 2021 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 25 броя читалища.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 154 819 лв., от които 2 771 241 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 383 578 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка и данъци на седем заведения: Регионален природонаучен музей, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Градска художествена галерия, ОИ „Старинен Пловдив“ и Епископска базилика на Филипопол. Планирани са разходи от получен трансфер от Министерството на културата за извършване на консервация и реставрация на полихромна декорация по тавани на Къща „Хиндлиян“, Архитектурно-исторически резервет „Старинен Пловдив“ в размер на 12 746 лева.

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 720 374 лв., от които 2 550 065 лева по ЗДБРБ за 2021 година и 170 309 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка, данъци и капиталови разходи на РНБ „Иван Вазов“. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

Дейност 759 Други дейности по културата- делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 100 000 лева, които са преходен остатък от 2020 година. Предоставени са на община Пловдив от Министерството на културата за финансово подпомагане за осъществяване на събития, свързани с реализирането на проект „Занаятчийско училище за деца в Архитектурно – исторически резерват „Старинен Пловдив“.

Дейност 738 – Читалища – дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. Планират се 120 000 лв. за подпомагане дейността на читалищата.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 525 109 лв. в собствения бюджет и бюджетите на културните институти, от които собствени приходи на заведенията - 1 053 517 лева; 179 312 лв. са остатък от 2020 година. В дейността се планират средства за археологически разкопки - 120 000 лв. За капиталови разходи се планират 1 109 901 лв., в това число: за основни ремонти на обекти 782 709 лева, придобиване на други капиталови разходи 327 192 лева. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).



Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 223 163 лв., от които собствените приходи от услуги на РНБ „Иван Вазов“ са в размер на 87 000 лв.

Дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност. Планират се 1 466 450 лв., от които 1 394 450 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 81 бр. численост на персонала на ФА „Тракия“ и 72 000 лева за организиране на безплатни концерти за гостите и гражданите на Пловдив през 2021 година.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност - Планират се 9 340 лева, като средствата са предназначени за такса ангажимент по заем и други финансови услуги във връзка с реализацията на проект „По крепостните стени на Филипопол“.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер - местна дейност - Планират се 60 000 лева за проучване и проектиране на сгради общинска собственост - недвижими културни ценности, реставрация и консервация и техните охрани зони.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 2 517 450 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 83 бр. щатна численост на персонала. В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания, издръжка, данъци и капиталови разходи на ОП „Траурна дейност“ и на ОП „Радостни обреди“. За капиталови разходи са осигурени 600 000 лева, за изграждане на инфраструктурни обекти- разширение на траурен парк Север. (За обектите по капиталовите разходи - Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 година).

Дейност 746 Зоопаркове – местна дейност. В дейността се планират 15 000 лева разходи за издръжка на ОП „Зооветеринарен комплекс“.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. В дейността се планират средства в размер на 4 996 379 лева. В издръжката на дейността са предвидени 2 020 000 лева за културни прояви в Пловдив; 2 000 000 лв. за ОФ „Пловдив 2019“; 150 000 лв. по програма „Пловдив за младите“ за 2021 година; за капиталови разходи 150 000 лв. за проектиране и адаптиране на кино Космос и площадно пространство. В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания и издръжка на отдел „Култура, археология и културно наследство“.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX предложението.

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2021 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **23 901 714 лева**, от които: 1 362 444 лв. преходен остатък от 2020 година, в т.ч. 1 033 882 лв. за делегирани от държавата дейности и 328 562 лв. за местните дейности и 22 539 270 лв. за местните дейности за 2021 година.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – делегирана от държавата дейност. Планират се 1 033 822 лева преходен остатък от 2020 година за субсидии за вътрешноградски пътнически превози част от които ще се усвоят до 31 януари 2021 година от ОП „Организация и контрол на транспорта“, а останалите ще се възстановят в централния бюджет.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - местна дейност. Планират се 311 143 лева, от които 135 825 лв. остатък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година целеви трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища и



24 118 лв. остатък по споразумителен протокол с АПИ за зимно поддържане на републикански пътища в границите на града за 2020 година и 151 200 лв. по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища.

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията - местна дейност. Планират се средства за заплати, издръжка и капиталови разходи за ОП „Организация и контрол на транспорта“ в размер на 10 240 000 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 1 470 960 лв. за численост на персонала 83 бройки. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 1.01.2021 година. Разходите за издръжка са завишени спрямо 2020 година с 23 на сто във връзка с очакваните по-високи разходи за организация и контрол на общественения транспорт. За капиталови разходи се планират 600 000 лв. за обект „Надграждане на електронна билетна система на градския транспорт“.

Дейност 865 Други дейности по туризма – местна дейност. Общо за дейността се планират 784 851 лева за общинската програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2021 година, от които 148 851 лв. преходен остатък от 2020 година, разходи от очакваните постъпления от туристически данък 340 000 лв. и разходи от други собствени приходи на община Пловдив 296 000 лв. за заплащане на членски внос на СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България на финансова вноска на СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България“.

Дейност 866 Общински пазари и тържища – местна дейност. Планират се средства за заплати, издръжка и платени данъци, такси административни санкции за ОП „Общински пазари“ в размер на 709 320 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 839 140 лв. за численост на персонала 29 бройки. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 1.01.2021 година. За издръжка се планират средства в размер на 174 500 лв.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Планират се средства за заплати, издръжка и платени данъци, такси административни санкции за ОП „Зооветеринарен комплекс“ в размер на 511 200 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 391 700 лв. за численост на персонала 22 бройки. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 1.01.2021 година. За издръжка се планират средства в размер на 117 000 лв.

Дейност 897– местна дейност. Планират се 2 400 лв. за окончателно разплащане по договор от 2016 година.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Общо за дейността се планират 10 308 918 лева. Средствата се разпределят, както следва: 837 095 лв. средства за заплати и издръжка на численост на персонала 44.5 бр. в районите Тракия, Западен, Северен, Източен и Централен; 453 023 лв. по собствения бюджет на община Пловдив, от които средства за заплати за численост на персонала 6 бр. в детска железница „Знаме на мира“ 106 600 лв.; 102 470 лв. за издръжка на детската железница и 243 953 лв. за договори за охрана на общински обекти; за направление „Бизнес развитие“ 300 000 лв.

За общински предприятия се планират средства, както следва: ОП „Жилфонд“ 1 857 200 лева, от които трудови разходи за 72 бр. служители 1 174 700 лева и за издръжка 422 500 лева. Средства за данъци, такси и административни санкции са в размер на 260 000 лв.; ОП „Общинска охрана“ 4 608 000 лева, от които трудови разходи за 277,5 бр. служители – 4 273 000 лева и за издръжка 320 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 3 000 лева, капиталовите разходи са в размер на 12 000 лева; ОП „Дезинфекционна станция“ 965 800 лева, от които трудови разходи за 27 бр. служители 608 800 лева и за издръжка 283 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 5 000 лева., за капиталови разходи 69 000 лв.; Пловдивски общински инспекторат 1 096 100 лева, от които трудови разходи за 56 бр. служители – 978 200 лева и за издръжка 71 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни



санкции са в размер на 1 500 лева. Капиталовите разходи са в размер на 45 400 лева.; ОП "Общински пазари" 191 700 лева, от които трудови разходи за 6 бр. служители – 98 300 лева и за издръжка 82 400 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 11 000 лева.

Подробности могат да се видят в Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VI и Приложение № IX - функция VIII "Икономически дейности и услуги" към предложението.

ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

За 2021 година за **функция IX Разходи неклассифицирани в другите функции** се планират средства в размер на **1 074 000 лева**. Функцията е изцяло с местни приходи.

Дейност 910 – Разходи за лихви – местна дейност. Планират се 1 074 000 лева, колкото се очаква да са плащанията за лихви по дълговете на община Пловдив за 2021 година.

Подробности могат да се видят в Приложения № III и Приложение № VI към предложението.

Планираните средства за местните дейности са определени като са съблюдавани следните принципи: осигуряване на 100 на сто необходимите средства за заплати, осигуряване на средствата за издръжка, определени като е взет предвид отчетът към 31.12.2020 година, неразходвани целеви средства към 31.12.2020 година, като са изключени еднократните и целеви разходи.

Разпределението на бюджета по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетната класификация за 2021 година.

Съгласно чл.94 ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

В Приложение № XIV предлагаме за одобрение индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година.

В справките за проекти в процес на изпълнение са посочени следните проекти:

ПРОЕКТ /НАИМЕНОВАНИЕ/	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
"Бюджетна линия (финансов план) на община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001-000-C01"	ОП "Региони в растеж"
"Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив"	ОП "Региони в растеж" 2014-2020
"Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив"	ОП "Региони в растеж" - ос 1
"Създаване на Център за социални иновации в община Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси"
"Младежки център Пловдив-мошен фактор за местно развитие"	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.



"Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив"	ОП "Региони в растеж"
"Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за представяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив"	ОП "Региони в растеж"
"Подкрепа за достъпа до обучение и квалификация на хора с увреждания чрез разработване на курс на BET за екологично зеленчуково градинарство въз основа на учебните резултати на ECVET/ECOGARD/"	Програма "Еразъм+"
"Интегрирани действия за устойчиво градско развитие"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси"
"Общностен център за деца и семейства - Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив"	Оперативна програма "Регион в растеж"
"Приеми ме 2015"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пловдив - Компонент 2"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пловдив - Компонент 3"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в община Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Изграждане на социални жилища в гр. Пловдив"	ОП "Региони в растеж" - ос 1
"Топъл обяд в условия на пандемията от "COVID-19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.	АСП - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
"Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1"	Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г."
"Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на община Пловдив"	ФМ на ЕИП 2014-2020г.
"Подобряване на градската среда в община Пловдив"	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020г."
"Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле"	ОП "Региони в растеж"
"Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г."	ОП "Региони в растеж" - ос 1
"Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап"	ОП "Региони в растеж" - ос 1



"Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"	Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г."
"Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление"	Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г."
"По крепостните стени на Филипопол"	Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020г." и "Фонд за устойчиви градове и развитие".
"EU GUGLE "Европейски градове като зелен градски портал към лидерство с устойчива енергетика"	Седма рамкова програма на ЕК
"Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Пловдив през периода 2019-2021"	ОП "Добро управление"
Проект "Подкрепа за успех"-ПГВАД "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"-ПГВАД "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Дуално обучение в мебелното производство" ПГВАД "Христо Ботев"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Монтесори в професионалното образование" ПГВАД "Христо Ботев"	ASP G.O. Bufalini Italy
Програма Еразъм + : Проект "Ключови компетенции за изграждане на знания за устойчиво хранене" ПГВАД "Христо Ботев"	Barilla center for Food and Nutrition Foundation Italy
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ПГХТТ	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ПГХТТ	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" ПГХТТ	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Гео Милев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Гео Милев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Партньорство за училищен обем" ОУ "Душо Хаджидеков"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Душо Хаджидеков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Екзарх Антим 1-ви"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Учителят е творец който търси промяната" ОУ "Кочо Честименски"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Кочо Честименски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Любен Каравелов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Любен Каравелов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Алеко Константинов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Еразъм + "Спорт за всички"-ST4ALL590416-EPP-1-2017-1BG-SPO-SCP-СУ "Св. П. Хилендарски"	DEC
Еразъм + "Приобщаващо образование" 2018-1BG01-КА201-047854-СУ "Св. П. Хилендарски"	DEC
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" Св. П. Хилендарски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Патриарх Евтимий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Цар Симеон Велики"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Цар Симеон Велики"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Петко Р. Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Васил Левски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Васил Левски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Симон Боливар"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Симон Боливар"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Учители в действие" ОУ "Васил Петлешков"	Европейски корпус за солидарност
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Васил Петлешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Елин Пелин"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Тодор Каблешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Тодор Каблешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" МГ "Академик Кирил Попов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + ;Проект "European Digital Learning Media" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект "Възможности за усъвършенстване на професионалните компетенции на ИТ специалистите съобразно изискванията на Европейският трудов пазар" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект "Stars" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект "Нови хоризонти за професионална пригодност на ИТ специалистите към реални трудов пазар" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект "STEAM Education Platform" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Димитър Димов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Димитър Димов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Подкрепа за успех"-ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Никола Вапцаров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Никола Вапцаров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм +, Проект "Светът на работата-подготовка за истински приключения в училищното образование" - СУ "Пейо Крачолов Яворов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Подкрепа за Успех" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Продължаващата професионална квалификация-път към ефективно учене и преподаване" ЕГ "Пловдив"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Identity and Connectivity (Идентичност и свързаност)" ЕГ "Пловдив"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ЕГ "Иван Вазов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджийан"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Захари Стоянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Стоян Михайловски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Стоян Михайловски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Яне Сандански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
"Подкрепа за Успех" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Заедно за по-добро бъдеще" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Грижа" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Добрите практики против тормоза и отпадането от училище" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Културни прилики и разлики между европейските страни" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Димитър Матевски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Седмочисленици"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Седмочисленици"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + СУ "Св. Софроний Врачански"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Черноризец Храбър"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Образователни технологии в дигитална класна стая" СУ "Черноризец Храбър"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Тракия-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Южен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" район Южен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" район Западен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Северен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Източен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" район Източен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Централен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Образователна мобилност за граждани КД-1; Стратегически партньорства КД-2" район Централен ДГ "Буратино"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Следвай ме" район Централен ДГ "Малкият принц"	Център за развитие на човешките ресурси

Справките за проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка са посочени следните проекти:

ПРОЕКТ /НАИМЕНОВАНИЕ/	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
"Обществена трапезария на територията на община Пловдив за 2021-2027" по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.11"Топъл обяд по ОП за храни и/или основно материално подпомагане от фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица"2021	ОП "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
	Процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по ОПРЧР
"Патронажна грижа+ в община Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
Община Пловдив е партньор по проект The Next Stage in Energy Communities	Процедура „Mitigating Energy Poverty” на програма Horizon 2020
Община Пловдив е партньор по проект SMART buildings as Core Optimization Resources for the Energy grids	Процедура: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY, Програма Horizon 2020



Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование и здраве	Процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР
Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България	НДЕФ
Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията	LIFE, под-програма „Действия за климата“

В изпълнение на чл.94 ал.3 от Закона за публичните финанси Общинският съвет с Решението за приемане на бюджета, следва да одобри актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2023 година. С Решение № 245, взето с протокол № 15 от 07.10.2020 година Общинският съвет одобри актуализираната бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2022-2023г., изготвена в изпълнение на БЮ 4 от 01.09.2020г. на Министерство на финансите. Актуализираната бюджетна прогноза от цитираното решение е различна от настоящия проект на бюджета за 2021 година. Предлагаме Общинският съвет да одобри бюджета за 2021 година по настоящето предложение и актуализираните бюджетни прогнози за 2022 и 2023 год. Подробности могат да се видят в Приложение № XI, неразделна част от предложението.

Проектът на бюджета на община Пловдив е публикуван на интернет страницата на община Пловдив на 29.01.2021 година. Публичното обсъждане на проекта на бюджета е проведено на 08.02.2021 год. В Приложение № XV са приложени поканите за обсъждането, протокол от обсъждането, както и всички постъпили предложения и становища.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т. 6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал.10, чл.32, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.37, ал.2, чл.45 и чл.46 от ПМС № 408 от 23.12.2020 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 година, чл.34 от Наредбата 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, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.66 от ЗМДТ, чл.25 и чл.27 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, §58, ал.1 от ЗИД на ДОПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022- 2023 ГОДИНА, както следва:

/в лева/					
§§	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА	Приходи за ДДЦ	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			173 950 188	493 263	173 456 925

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 280 000	0	1 280 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 280 000	0	1 280 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		78 340 000	0	78 340 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 000 000	0	26 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	22 000 000	0	22 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	30 000 000	0	30 000 000
	13-08	туристически данък	340 000	0	340 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		21 261 001	431 001	20 830 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 047 140	47 140	15 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 876 427	376 427	5 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	307 434	7 434	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	30 000	0	30 000
27-00	Общински такси		60 720 480	75 000	60 645 480
	27-01	за ползване на детски градини	3 500 000	0	3 500 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	0	1 300 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	500 000	0	500 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 500 000	0	9 500 000
	27-07	за битови отпадъци	37 885 480	0	37 885 480
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	75 000	75 000	0
	27-10	за технически услуги	3 600 000	0	3 600 000
	27-11	за административни услуги	3 100 000	0	3 100 000
	27-15	за откупуване на гробни места	500 000	0	500 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	700 000	0	700 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		7 000 000	0	7 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	0	2 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	200	650 000
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	200	650 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 937 528	-12 938	-2 924 590
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 434 590	0	-2 434 590
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-502 938	-12 938	-490 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 000 000	0	6 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	5 700 000	0	5 700 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	0	300 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



41-00	Приходи от концесии		1 636 035	0	1 636 035
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			171 486 078	205 383 855	-33 897 777
		А) ТРАНСФЕРИ	172 638 766	205 383 855	-32 745 089
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		208 321 984	205 383 384	2 938 600
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	205 383 384	205 383 384	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	151 200	0	151 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 787 400	0	2 787 400
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		257 190	0	257 190
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 913 025	0	2 913 025
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 655 835	0	-2 655 835
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-35 940 408	471	-35 940 879
	62-01	-получени трансфери (+)	19 733	471	19 262
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-35 960 141	0	-35 940 141
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 152 688	0	-1 152 688
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-874 913	0	-874 913
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-277 775	0	-277 775
		БЮДЖЕТНО САЛДО	-72 646 858	-19 972 380	-52 674 478
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	72 646 858	19 972 380	52 674 478
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	0	-3 070 000
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	0	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		24 463 364	0	24 463 364
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	442 800	0	442 800
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	32 548 564	0	32 548 564
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 528 000	0	-8 528 000
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 000	0	-4 545 000
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	0	-4 545 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-1 780 971	-1 780 971	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 780 971	-1 780 971	0
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-2 334 785	0	-2 334 785
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 334 785	0	-2 334 785



95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		59 914 250	21 753 351	38 160 899
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		53 211 200	16 859 320	36 351 880
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		1 182 301	894 031	288 270
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)		7 859 902	4 000 000	3 859 902
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-2 339 153	0	-2 339 153
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		418 083 124	225 849 498	192 233 626
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		418 083 124		
	В това число:				
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		225 849 498		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДЦ		9 799 750		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		182 433 876		

и по ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № I, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № VI).

2. Приема Списък на ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № VII, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № VIII, неразделна част от решението.

4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2021 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № IX, **общо в размер на 198 277 768 лв.**

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в размер на **2 787 400 лв.**, както следва:

Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв."Въстанически – юг" в район Южен – 2 787 400 лв.

6. УТВЪРЖДАВА разходите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, както следва:

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2021 Г.
ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи
съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси**

		/ в лева /
No	Наименование	ПЛАН
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2021 г.)	6 000 000
	Общо, в това число:	6 000 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	0



Планирано финансиране на капиталови разходи:		0
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура		6 000 000
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.		6 000 000
1.	Договор за структуриране, записване, маркетинг и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	4 545 000
2.	Споразумение за заем №14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	1 455 000

7. Утвърждава План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № 1 - План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса „Битови отпадъци“; Приложение № 1А – Разпределение на преходния остатък от 2020 г. от такса „Битови отпадъци“ по план-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ; Приложение № 2 - План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; Приложение № 2А – Разпределение на преходния остатък от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. по Решения на РИОСВ – Пловдив, по план-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ; Приложение № 3 - План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи; Приложение № 4 - Разпределение на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2020 г., включително и остатъка от 2020 г. от такса „битови отпадъци“, във връзка с §58, ал. 1 от ЗИД на ДОПК, по план-сметка за приходите и необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

8. Одобрява разходването на средства в размер на 3 229 062 лв. – от които 2 900 426 лв. за услугата по преработка на отпадъци на обект „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци“, 70 000 лв. за Програма за управление на отпадъците, 258 636 лв. за ОП „Градини и паркове“ за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Средствата да се осигурят от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО от Община Пловдив и производствени отпадъци за депонирани отпадъци на РДНО с.Цалапица и ДНОИБРЗС с. Шишманци.

9. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2020 година по приходната и разходната част на бюджета за 2021 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № I, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № III, Приложение № IV и Приложение № VI.

10. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № V, неразделна част от решението.

11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2021 година да извършва компенсирани промени:

11.1. 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;

11.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.



12. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2021 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

13. Дава правомощия на кмета на община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на община Пловдив по дейности и параграфи.

14. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г. съгласно следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIV.

15. Дава съгласие сумата от временно свободните средства от общинския бюджет в размер до 4 500 000 лв. да бъде предоставяна за разплащания по проектите, посочени в Приложение № XIV, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2021г.

16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

18. Одобрява размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, общо в размер 990 804,05 лв., съгласно Приложение № XIII, неразделна част от решението.

19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 842 688 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2021 година в размер на 32 000 000 лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2021 година 46 070 152 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № XI, неразделна част от решението.

22. Приема за сведение Приложение № II Справка за допустимите плащания за 2021г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

23. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 – 2023 година, съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

24. Одобрява в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2023 година, включването на следните разходи:

24.1 2022 година

1. За обект „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония““ – 3 500 000 лв.;

2. За обект „Реконструкция и разширение на бул "Голямоконарско шосе" в участъка от бул. "Дунав" до землищна граница на град Пловдив - I етап“ – 8 750 000 лв.;

3. За обект „Инженеринг за изпълнение на ремонт и рехабилитация с бордюрна реконструкция на "контактна зона" на Дондукова градина в обхвата на ул. Цар Калоян - ПИ с идентификатор 56784.518.1385, ул. Христо Г. Данов - ПИ с идентификатор 56784.518.1382, бул. Шести септември №125 - ПИ с идентификатор 56784.518.1500“ – 322 000 лв.;



4. За обект „Реконструкция на Дондукова градина, УПИ I - градина, кв.39 нов, 176 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив“ – 1 800 000 лв.;
 5. За обект „Изграждане на подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър"“ – 9 100 000 лв.;
 6. За обект „Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис III Обединител и бул. Марица – юг“ – 4 700 000 лв.;
 7. За обект „Проектиране и изграждане на детска градина с яслени групи в кв.“Съдийски“, ул.“Стоян Михайловски““ № 13 – 2 450 000 лв.
 8. За обект „Изграждане на ул. Владая от ос.т. 102, ос.т. 95 до ос.т. 84 и връзка с бул. Марица от ос.т.84 до ос.т. 11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона Изток, гр. Пловдив“ – 965 340 лв.
 9. За обект „СМР, свързани с доизграждането на бул. „Северен“ – гр. Пловдив“ – 1 750 000 лв.
- Текущ ремонт улици, паважи и тротоари – 5 000 000 лв.

24.2 2023 година

1. За обект „Реконструкция и разширение на бул "Голямоконарско шосе" в участъка от бул. "Дунав" до землищна граница на град Пловдив - I етап“ – 8 750 000 лв.;
2. За обект „Инженеринг за изпълнение на ремонт и рехабилитация с бордюрна реконструкция на "контактна зона" на Дондукова градина в обхвата на ул. Цар Калоян - ПИ с идентификатор 56784.518.1385, ул. Христо Г. Данов - ПИ с идентификатор 56784.518.1382, бул. Шести септември №125 - ПИ с идентификатор 56784.518.1500“ – 398 000 лв.;
3. За обект „Реконструкция на Дондукова градина, УПИ I - градина, кв.39 нов, 176 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив“ – 1 702 000 лв.;
4. За обект „Транспортен възел на две нива за връзка на бул. Цар Борис III Обединител и бул. Марица – юг“ – 4 700 000 лв.;
5. За обект „СМР, свързани с доизграждането на бул. „Северен“ – гр. Пловдив“ – 1 750 000 лв.
6. Текущ ремонт улици, паважи и тротоари – 5 000 000 лв.

25. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2021 година в размер на 94 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация“ – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети“ – 28 000лв., разпределени, както следва: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.

26. Дава съгласие планираните бюджетни средства, в размер на 30 000 лева (Функция VII – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги), да се разходват за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“.

27. Дава съгласие планираните бюджетни средства, в размер на 72 000 лева (Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел), да се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Биг бенд Пловдив“ – 36 000 лв. и на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Джаз формации Пловдив" – 36 000 лв.

28. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2021 година, в размер на 2 000 000лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година“.

29. Одобрява средства в размер на 1 390 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

30. Одобрява средства в размер на 76 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021г. да се разходват по програма „Пловдив за младите“.



31. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2021 година, в размер на 50 000 лева, (функция III Образование, дейност 369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

32. Одобрява средствата по т.26, т.27, т.28, т.29 и т.30 да се предоставят само за нестопанска дейност и да не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

33. Одобрява средства в размер на 153 680 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021 година да се разходват, съгласно Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2020 г. по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, но останали за разплащане през 2021 година.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

35. Одобрява средства в размер на 59 410 лв. по бюджета на община Пловдив за 2021 година да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2020 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2021 година.

36. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2021 година, както и 10 000 лв. от средствата да се разходват за заплащане на държавни такси и учредяване право на ползване.

37. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ през 2021 година да се заплащат вноски към: Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

38. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2021 година, в размер на 300 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата да се разпределят между културните институти по следния начин:

- Държавен куклен театър - Пловдив – 70 000 лв.
- Драматичен театър - Пловдив – 110 000 лв.
- Държавна опера – Пловдив – 120 000 лв.

39. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения, съгласно Приложение № XVIII.

40. Възлага на кмета да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.



41. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година, съгласно Приложение № XV.

П р и л о ж е н и е:

Приложение № I - Бюджет 2021 г. - Приходи

Приложение № II - Справка за допустимите плащания за 2021 г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси по съществуващи заеми на община Пловдив

Приложение № III - Бюджет 2021 г. - Разходи – Сборен бюджет

Приложение № IV - Бюджет 2021 г. - Разходи по функции

Приложение № V - Бюджет 2021 г. - Натурални показатели по Сборния бюджет

Приложение № VI - Бюджет 2021г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от №1 до

№49

1. Район Тракия
2. Район Южен
3. Район Западен
4. Район Северен
5. Район Източен
6. Район Централен
7. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
8. Отдел „Образование и бизнес развитие“
9. Отдел „Култура, археология и културно наследство“
10. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
11. Домашен социален патронаж
12. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
13. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
14. Кризисен център за деца с девиантно поведение
15. Комплекс за социални услуги „Свети Георги“
16. Дом стари хора „Св. Василий Велики“
17. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“
18. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“
19. Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“
20. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
22. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск
23. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
24. Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“
25. Комплекс за социално-здравни услуги "Св. Петка"
26. ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“
27. Регионален Археологически музей
28. Регионален Исторически музей
29. Регионален Природонаучен музей
30. Регионален Етнографски музей
31. Градска художествена галерия
32. Общински институт „Старинен Пловдив“
33. Регионална народна библиотека „Иван Вазов“
34. Фолклорен ансамбъл „Тракия“
35. ОП „Градини и паркове“ - общо
- 35.1 ОП „Градини и паркове“ – от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ



- 35.1.1 ОП „Градини и паркове” – от план – сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване
- 35.1.2 ОП „Градини и паркове” – от план – сметката за приходите и за необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с източник на финансиране от натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО
- 35.2 ОП „Градини и паркове” – от други общински приходи
36. ОП „Чистота” - общо
- 36.1 ОП „Чистота - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци
- 36.1.1 ОП „Чистота - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им
- 36.1.2 ОП „Чистота - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване
- 36.2 ОП „Чистота – от други общински приходи
37. ОП „Паркиране и репатриране”
38. ОП „Радостни обреди”
39. ОП „Траурна дейност” – общо
- 39.1 ОП „Траурна дейност“ - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци
- 39.1.1 ОП „Траурна дейност“ - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им
- 39.1.2 ОП „Траурна дейност - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване
- 39.2 ОП „Траурна дейност“ – от други общински приходи
40. ОП „Зооветеринарен комплекс”
41. Социална услуга „Асистентска подкрепа“
42. ОП „Организация и контрол на транспорта”
43. ОП „Общински пазари”
44. ОП „Младежки център Пловдив“
45. ОП „Жилфонд”
46. ОП „Дезинфекционна станция”
47. ОП „Общинска охрана” - общо
- 47.1 ОП „Общинска охрана“ - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2021г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи
- 47.2 ОП „Общинска охрана“ – от други общински приходи
48. ОП „Многофункционална спортна зала“
49. Пловдивски общински инспекторат

Приложение № VII - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2021 г.



Приложение № VIII - Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2021 г.

Приложение № IX - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 г. Приложение № X - План - сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021 г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

Приложение № XI - Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2023 г. и бюджетът за 2021 г. от постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности с Приложения № 8; 1а; 6а; 6б; 6в; 6г и 10а

Приложение № XII - Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г.

Приложение № XIII - План - график за обслужване на просрочените задължения през 2021 г. Приложение № XIV - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г. със следните справки: 1. Справка за проекти в процес на изпълнение; 2. Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка

Приложение № XV - Протокол от проведено публично обсъждане на 08.02.2021 г. - Проект на бюджет 2021 година на община Пловдив

Приложение № XVI - Сборен отчет за изпълнението на бюджета на община Пловдив към 31.12.2020 година по предварителни данни

Приложение № XVII - Отчет за изпълнението на бюджета на община Пловдив към 31.12.2020 година по предварителни данни и по разпоредители с Приложения от №1 до №49

1. Район Тракия
2. Район Южен
3. Район Западен
4. Район Северен
5. Район Източен
6. Район Централен
7. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
8. Отдел „Образование“
9. отдел „Култура, археология и културно наследство“
10. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
11. Домашен социален патронаж
12. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
13. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
14. Кризисен център за деца с девиантно поведение
15. Комплекс за социални услуги „Свети Георги“
16. Дом стари хора „Св. Василий Велики“
17. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач“
18. Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“
19. Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“
20. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
22. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск
23. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
24. Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“
25. Комплекс за социално-здравни услуги "Св. Петка"
26. ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“
27. Регионален Археологически музей
28. Регионален Исторически музей
29. Регионален Природонаучен музей
30. Регионален Етнографски музей
31. Градска художествена галерия
32. Общински институт „Старинен Пловдив“
33. Регионална народна библиотека „Иван Вазов“
34. Фолклорен ансамбъл „Тракия“



35. ОП „Градини и паркове”
36. ОП „Чистота”
37. ОП „Паркиране и репатриране”
38. ОП „Радостни обреди”
39. ОП „Траурна дейност”
40. ОП „Зооветеринарен комплекс”
41. ОП „Зоопарк Пловдив”
42. ОП „Организация и контрол на транспорта”
43. ОП „Общински пазари”
44. ОП „Младежки център Пловдив”
45. ОП „Жилфонд”
46. ОП „Дезинфекционна станция”
47. ОП „Общинска охрана”
48. ОП „Многофункционална спортна зала”
49. Пловдивски общински инспекторат

Приложение № XVIII – Списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 2021 година, разпределени по бюджетни организации, които се финансират от общинския бюджет /чл. 37 от ПМС № 408 от 23 декември 2020 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 година/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

съгласно Заповед № 21ОА-427/04.02.2021 г.

(Инж. Анасти Тимчев)

Зам.-кмет „Финанси, здравеопазване,
стопански дейности, екология”:

(Величко Родониски)

Директор дирекция ”Правно
нормативно обслужване”:

(Камелия Кендова)

Директор дирекция „Финансова политика”:

(Виктория Чавдарова)