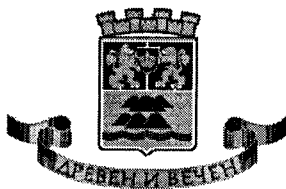


Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 21 ПОБС-136
от 2021-06-02 09:21
Проверка на plovdiv.bg
Код : MD02F453260



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ – ЗА КМЕТ
Съгласно Заповед № 21ОА-1247/25.05.2021 г.

До ПК БФ
и до всички ПК
02.06.21

**ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНИЯ
БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА ПОД ФОРМАТА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА
ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА И АКТУАЛИЗИРАНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

Уважаеми госпожи и господи общински съветници,

С Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът 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. С т.11 от Решението Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: в частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност и в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите.

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

КОРЕКЦИИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

С Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът 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, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на **418 083 124** лева, както следва:

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	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
	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
	40-40	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
	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 ДД	9 873 348		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	182 360 278		

Към 31.03.2021 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. С писмо № ФО-6/28.01.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **със 113 839лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на чл.20 от Постановление № 408 на Министерския съвет от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2. С писмо № ДПРС – 1/10.02.2021г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) **с 1 931 921 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2021 година – 1 082 406 лв.; компенсции за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 667 646 лв. и компенсции за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 181 869 лв.
3. С писмо № ФО-13/19.02.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 1 110 000лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
4. С писмо № ФО–12/11.02.2021г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) **с 64 167 лв.** Допълнителните трансфери са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите по бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
5. С писмо № 08-00-548/15.03.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 95 355лв.** Корекцията е във връзка с увеличение капацитета на Центъра за обществена подкрепа в гр.Пловдив, бул.“Марица“№21, с 30 места.
6. С писмо № ФО-22/19.03.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 95 614лв.**

Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Към 31.03.2021 година Общинският съвет не е приел решения за изменение на бюджета.

Към 31.03.2021 година по приходен параграф **45 00 - Помощи и дарения от страната** са постъпили **40 982 лв.**, както следва:

Текущи помощи и дарения от страната § 45 01 – 37 786 лева: 400 лв. – ПГХТТ; 696лв.- Комплекс за социални услуги за деца и семейства; 600 лв. - Комплекс за социални услуги "Свети Георги"; 2 660 лв. - Комплекс за социални услуги Св.Св.Константин и Елена; 500 лв. - ДПЛУИ Свети Врач; 8 133 лв. - Комплекс за социални услуги"Олга Скобелева"; 3 877 лв. - Регионален археологически музей; 1 880 лв. - Регионален природонаучен музей; 20 лв. - РНБ"Иван Вазов"; 96 лв. - Район Северен; 600 лв. - СУ"Любен Каравелов"; 10 000 лв. - ОУ "Алеко Константинов"; 45лв. - СУ"Св.Климент Охридски"; 750 лв. - СУ"Св.Патриарх Евтимий"; 250 лв. - Район Централен; 250 лв. - ОУ"Панайот Волов"; 5 239 лв. - ЕГ"Пловдив"; 930 лв. - ОУ "В.и К.Тютюнджиян"; 400 лв. - СУ"Бр.Миладинови"; 160 лв. - ОУ„Димитър Талев“; 300лв. - СУ„Черноризец Храбър“.

Капиталови помощи и дарения от страната § 45 03 – 3 196 лева: КСУ „Св.Св.Константин и Елена” – 1 896 лв., СУ„Константин Величков” – 1 300 лв.

Към 31.03.2021 година по приходен параграф **46 00 - Помощи и дарения от чужбина** са постъпили **27 786 лв.**, както следва:

Капиталови помощи и дарения от Европейския съюз §46-20 – 27 382 лв. за СУ"Св.Паисий Хилендарски"

Други текущи помощи и дарения от чужбина §46-70 – 404 лв. за МГ"Академик Кирил Попов":

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

Към 31.03.2021 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджети (нето)** е коригиран със средства в размер на **1 217 596 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		1 217 596
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 788 280
	Трансфер избори 2021	299 900

	Първостепенен разпоредител - АСП "Механизъм за лична помощ"	2 242 549
	Първостепенен разпоредител - АСП "Приемна грижа"	38 943
	Първостепенен разпоредител - Проект "Топъл обяд"	-103
	ОУ "Алеко Константинов"	1 300
	СУ "Любен Каравелов"	17 051
	НУ "Петко Рачев Славейков"	61 359
	ОУ "Васил Левски"	38 311
	МГ „Академик Кирил Попов“	4 948
	ОУ "Райна Княгиня"	1 060
	СУ "Пейо Крачолов Яворов"	2 160
	СУ "Христо Груев Данов"	348
	ЕГ "Пловдив"	6 178
	ЕГ "Иван Вазов"	3 070
	ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	1 088
	СУ "Димитър Матевски"	15 705
	СУ "Св. Седмочисленици"	390
	СУ "Св. Софроний Врачански"	5 110
	ДГ "Елица"	500
	ОИ "Старинен Пловдив"	14 814
	РНБ "Иван Вазов"	33 599
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 573 458
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-8 400
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-106 238
	Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-10 485
	Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-123 759
	Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО по Решение № 09-ОУ-75/07.01.2021г. на РИОСВ-Пловдив	-33 000
	Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-47 196
	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Цалапица	-20 577
	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	-9 611

	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	-113 406
	Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-3 248
	Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-38 113
	Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-16 491
	Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-196 385
	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за ДНО с. Цалапица, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-244 963
	Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-601 586
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	2 774

Към 31.03.2021 година, планът по приходен параграф **62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран със средства в размер на «минус» **1 179 лв.**, както следва: СУ "Христо Груев Данов".

Към 31.03.2021 година, планът по приходен параграф **64-00 - Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма** е коригиран със средства в размер на **7 500 лв.**, както следва: 5 000 лв. за район Северен; 2 500 лв. за СУ "Цар Симеон Велики".

Към 31.03.2021 година, планът по приходен параграф **76-00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран с «минус» **29 906 лв.**

Към 31.03.2021 година, планът по приходен параграф **93-36-друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)** е коригиран със средства в размер на **1 573 458 лева.**, именно:

§ 93-36-друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	Сума в лв.
Превод от РИОСВ на община Перуцица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	8 400
Превод от РИОСВ на община Перуцица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	106 238

Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	10 485
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	123 759
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО по Решение № 09-ОУ-75/07.01.2021г. на РИОСВ-Пловдив	33 000
Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	47 196
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Цаланица	20 577
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	9 611
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	113 406
Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	3 248
Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	38 113
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	16 491
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	196 385
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за ДНО с. Цаланица, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	244 963
Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	601 586
Всичко:	1 573 458

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.03.2021 год. е **424 330 257 лева**, от които:

ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

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

(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2021 година	Уточнен план 31.03.2021г.
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			173 950 188	174 018 956
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 280 000	1 280 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	1 280 000	1 280 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		78 340 000	78 340 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 000 000	26 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	22 000 000	22 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	30 000 000	30 000 000
	13-08	туристически данък	340 000	340 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		21 261 001	21 261 001
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 047 140	15 047 140
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 876 427	5 876 427
	24-06	приходи от наеми на земя	307 434	307 434
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	30 000	30 000
27-00	Общински такси		60 720 480	60 720 480
	27-01	за ползване на детски градини	3 500 000	3 500 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	1 300 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	500 000	500 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 500 000	9 500 000
	27-07	за битови отпадъци	37 885 480	37 885 480
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	75 000	75 000
	27-10	за технически услуги	3 600 000	3 600 000
	27-11	за административни услуги	3 100 000	3 100 000
	27-15	за откупуване на гробни места	500 000	500 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	700 000	700 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		7 000 000	7 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	2 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	650 200
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	650 200
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 937 528	-2 937 528
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 434 590	-2 434 590
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-502 938	-502 938
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 000 000	6 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	5 700 000	5 700 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		

	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	300 000
41-00	Приходи от концесии		1 636 035	1 636 035
45-00	Помощи и дарения от страната			40 982
	45-01	текущи помощи и дарения от страната		37 786
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната		3 196
46-00	Помощи и дарения от чужбина			27 786
	46-20	капиталови помощи и дарения от Европейския съюз		27 382
	46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации		
	46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина		404
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			171 486 078	176 090 985
		А) ТРАНСФЕРИ	172 638 766	177 273 579
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		208 321 984	211 732 880
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	205 383 384	206 798 192
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	151 200	151 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 787 400	2 787 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		64 167
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x		1 931 921
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		257 190	1 474 786
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 913 025	5 701 305
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 655 835	-4 229 293
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		2 774
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-35 940 408	-35 941 587
	62-01	- получени трансфери (+)	19 733	19 733
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-35 960 141	-35 961 320
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма			7 500
	64-01	- получени трансфери (+)		7 500
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 152 688	-1 182 594
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-874 913	-904 819
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-277 775	-277 775
	78-88	- Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-277 775	-277 775

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	72 646 858	74 220 316
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)			
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)		
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)			
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	-3 070 000
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)		
	80-58	Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина(-)	-3 070 000	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		24 463 364	24 463 364
	83-12	Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	442 800	442 800
	83-72	Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	32 548 564	32 548 564
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 528 000	-8 528 000
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 000	-4 545 000
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	-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
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 780 971	-1 780 971
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-2 334 785	-761 327
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 334 785	-761 327
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		59 914 250	59 914 250
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	53 211 200	53 211 200
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 182 301	1 182 301
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	7 859 902	7 859 902
	95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 339 153	-2 339 153
		ВСИЧКО:	418 083 124	424 330 257

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

Изменение на плана на разходите в началото и в края периода

(в лв.)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2021 година	Уточнен план 31.03.2021г.
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		173 848 486	171 993 883
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 030 613	166 178 010
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5 817 873	5 815 873
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 149 654	20 268 417
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 758 779	5 607 794
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 012 332	2 439 645
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 025 623	7 176 390
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 517 487	3 939 957
	02-09	други плащания и възнаграждения	835 433	1 104 631
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		40 694 590	40 964 321
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 514 274	23 547 942
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	4 079 773	4 147 833
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 214 614	9 032 786
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 885 929	4 235 760
10-00	Издържка		96 884 502	96 985 291
	10-11	Храна	9 805 721	10 281 091
	10-12	Медикаменти	138 153	142 482
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 104 144	1 097 175
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	584 232	666 886
	10-15	материали	11 007 979	11 428 580
	10-16	вода, горива и енергия	13 653 720	13 726 847
	10-20	разходи за външни услуги	40 770 239	41 356 562
	10-30	Текущ ремонт	11 220 355	11 702 825
	10-51	командировки в страната	359 400	342 152
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	68 840	90 638
	10-62	разходи за застраховки	389 802	393 306
	10-63	такса ангажимент по заеми	5 100	5 100
	10-69	други финансови услуги	55 000	120 367
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 000	3 000

	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	436 650	477 987
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 282 167	5 150 293
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-7 002 600	-6 936 656
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-7 882 600	-7 836 427
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	880 000	899 771
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина		
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		231 000	231 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	231 000	231 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		330 000	330 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	330 000	330 000
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		513 000	513 000
29-00	Други разходи за лихви			
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит		
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица		
40-00	Стипендии		1 446 754	1 453 626
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 456 679	3 323 051
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	99 360	107 820
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 115 155	1 115 155
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 242 164	2 100 076
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		9 890 924	11 223 330
	43-01	за текуща дейност	9 390 924	10 723 330
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	500 000
	43-09	други субсидии и плащания		
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		4 562 365	5 072 865
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		506 500	506 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		47 986 947	48 505 376
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		23 520 765	24 784 131
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	752 267	1 534 577
	52-02	придобиване на сгради	9 329 933	9 270 315
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 342 117	2 605 110
	52-04	придобиване на транспортни средства	1 365 049	1 365 049
	52-05	придобиване на стопански инвентар	634 580	759 772
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 094 819	9 168 999
	52-19	придобиване на други ДМА	2 000	80 309
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		620 035	668 199
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	107 435	153 499
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	512 600	514 700
54-00	Придобиване на земя		4 443 523	4 443 523
55-00	Капиталови трансфери			
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	418 083 124	424 330 257

Съгласно чл.57 ал.2 от Наредбата на ОбС Пловдив за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив „Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив се изготвят заедно с изготвянето на общинския бюджет за съответната година. Актуализирането на разчетите се извършва от ръководителите на съответните проекти при изготвяне на месечните отчети, а когато актуализацията е свързана с промяна в заложеното съфинансиране, след Решение на Общински съвет. Общинският съвет утвърждава актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив на тримесечие.”

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

РЕШЕНИЕ :

1. Одобрява актуализираното разпределение на променения бюджет за първо тримесечие на 2021 година, съгласно следните приложения:
 - Приложение № 1 – Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021г. - Обща рекапитулация
 - Приложение № 2 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021 г. - Делегирани от държавата дейности
 - Приложение № 3 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021г. – Местни дейности
 - Приложение № 4 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021 г. - Делегирани от държавата дейности – Дофинансиране
 - Приложение № 5 – Уточнен план към 31.03.2021г. Второстепенни разпоредители с бюджет
 - Приложение № 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020г, – план за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
2. Приема за сведение Приложение № 8 - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.
3. Одобрява актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 31.03.2021 г., съгласно Приложение № 7.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021г. - Обща рекапитулация.
2. Приложение № 2 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021г. - Делегирани от държавата дейности.

3. Приложение № 3 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021г. – Местни дейности.
4. Приложение № 4 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2021г. - Делегирани от държавата дейности – Дофинансиране.
5. Приложение № 5 – Уточнен план към 31.03.2021г. - Второстепенни разпоредители с бюджет.
6. Приложение № 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021г. – план за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
7. Приложение № 7 – Актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 31.03.2021г.
8. Приложение № 8 - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г.

За КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:
Съгласно Заповед ОА-1247/25.05.2021г.

(Величко Родолски)

Директор дирекция "Правно-
нормативно обслужване":
(Камелия Кендова)

Директор дирекция
„Финансова политика”:
(Виктория Чавдарова)