

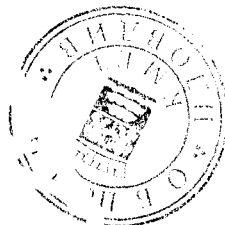


ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Изх. №

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Илия Кирчев – заместник-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности,
екология“

Относно: Приемане на бюджет на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 11 ал.8 от Учредителният акт, внасям за разглеждане и приемане *бюджета на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година.*

Данните за проекта на бюджета на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година са следните:

БЮДЖЕТ НА ОБЩНСКА ФОНДАЦИЯ "ПЛОВДИВ 2019" ЗА 2020 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА		2020
I.	ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ ЗА ЕСК 2020	
1.	Сключени договори по Отворени покани на ОФ "Пловдив 2019" I; II; III сесия	1 900 000
2.	Сключени договори по Отворена покана Адата	47 800
3.	Сключени договори по Отворена покана Читалища	13 020
4.	Сключени договори по Отворена покана Градове кандидати	102 429
5.	Сключени договори по Отворена покана В последния момент	140 000
6.	Сключени договори по Отворена покана Малки проекти	71 000
7.	Сключени договори по Отворена покана Капана	15 000
8.	Закриващо събитие	86 000
9.	Сътрудничество между Пловдив 2019 и EU Japan Fest, включително Отворена покана Японски проекти	89 300
10.	Отворена покана "Наследство" за проекти с реализация през 2020 г.	1 365 785

11.	Фонд за подкрепа на пловдивски творци	100 000
12.	Съфинансиране по европейски проекти и съвместни проекти с мрежата ЕСК	50 000
	Общо за раздел I:	3 980 334
II.	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	
1.	Човешки ресурси - основен екип ФРЗ, включително осигуровки за сметка на работодател, обезщетения	543 767
2.	Разходи за офис материали и консумативи	5 000
3.	Комуникации /телефони и интернет/	9 200
4.	Вода, горива и енергия	15 000
5.	Разходи за сот и абонаменти	12 000
6.	Разходи за командировки в страната	3 000
7.	Разходи за командировки в чужбина	4 500
8.	Участия в международни срещи	5 000
9.	Ремонт и поддръжка офис	22 000
10.	Наем Културен център в Тютюневия град и офис Райко Даскалов	65 000
11.	Външни услуги, включително правни и заверка на ГФО	44 030
12.	Други разходи неklasифицирани в предходните точки, вкл. Данък по ЗКПО	45 000
13.	Мониторинг по дейностите на проект ЕСК и отчитане на ефекта по над 20 индикатора някои от които: ръст на туризма, трансформация на културния сектор, промени в самовъзприемането на Пловдивчани, социални въздействия, икономически растеж и др.	30 000
14.	Хостинг, домейн, приложения, разширения и системна поддръжка на интернет страници, фейсбук и др.	5 000
	Общо за раздел II:	808 497
III.	Задължения към 31 декември 2019 г.	
1.	Задължения към доставчици - по сключени договори през 2019 година.	795 608
	Общо за раздел III:	795 608
	Общо за раздел I, II, III, :	5 584 439

IV.	ПРИХОДИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2020 г.	
1.	Бюджетна субсидия 2020 г. от Община Пловдив	2 575 000
2.	Награда Мелина Меркури	2 900 439
3.	Приходи от стопанска дейност /прогнозни/	9 000
4.	Приходи от спонсорства и дарения /прогнозни/	100 000
	Общо за раздел IV:	5 584 439

Нормативните документи, на основание на които е изготвен проектът на бюджета на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година са чл.11, ал.8 от Учредителния акт.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година са дейностите свързани с програмата „Европейска столица на културата“, както и успешно реализиране на проекти, финансирани със средства от Европейските фондове и програми.

Изготвянето на проекта на бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година в приходната част е извършено при спазване на размера на средствата, които са заложили в бюджета на община Пловдив за 2020 година за реализиране на Проект „Европейска столица на културата“, очакваните приходи от стопанска дейност, награда Мелина Меркури и други приходи. Общият размер на бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година е общо в размер на 5 584 439 лв.

В разходната част са планирани средства за изпълнение на планираните дейности от програмата на Пловдив за Европейска столица на културата, разходи за изплащане на верифицирани отчети по отворени покани, трудови разходи и издръжка. Трудовите разходи са планирани като са взети предвид настъпилите промени по структурата и числеността на Фондацията.

Предлагаме общият обем на бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 година да се утвърди в размер на 5 584 439 лева.

ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За 2020 година се планират приходи общо в размер на **5 584 439 лв.**, в това число:

- Средства, които са заложили в бюджета на община Пловдив за 2020 година за реализиране на Проект „Европейска столица на културата“ – 2 575 000 лв.
- Награда Мелина Меркури - 2 900 439 лв.
- Приходи от стопанска дейност /прогнозни/ - 9 000 лв.
- Приходи от спонсорства и дарения /на база сключени договори/ - 100 000 лв.

ПОДРОБНИ ДАННИ ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За 2020 година се планират общо разходи в размер 5 584 439 лв., в това число:

По ВИДОВЕ РАЗХОДИ средствата се планират, както следва:

I.	ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ ЗА ЕСК 2020	
1.	Сключени договори по Отворени покани на ОФ "Пловдив 2019" I; II; III сесия	1 900 000
2.	Сключени договори по Отворена покана Адата	47 800
3.	Сключени договори по Отворена покана Читалища	13 020
4.	Сключени договори по Отворена покана Градове кандидати	102 429
5.	Сключени договори по Отворена покана В последния момент	140 000
6.	Сключени договори по Отворена покана Малки проекти	71 000
7.	Сключени договори по Отворена покана Капана	15 000
8.	Закриващо събитие	86 000
9.	Сътрудничество между Пловдив 2019 и EU Japan Fest, включително Отворена покана Японски проекти	89 300
10.	Отворена покана "Наследство" за проекти с реализация през 2020 г.	1 365 785
11.	Фонд за подкрепа на пловдивски творци	100 000
12.	Съфинансиране по европейски проекти и съвместни проекти с мрежата ЕСК	50 000

През 2020 г. предстои отчитането на основната част от одобрените в предходните години проекти от програмата на Европейска столица на културата. В годината са концентрирани разходи по дейностите от проекта. Същевременно през 2020 г. започват и първите инициативи, чиято цел е да осигурят съдържание и след титлата, както и да създадат условия по-голяма наследственост на предприетите в рамките на проекта дейности. По тази причина в годината освен вече договорените проекти е планирана и допълнителна отворена покана, която да запази набраната инерция в културния сектор.

1. По т. 1 – 7 са планирани разходи по сключени договори от предходни години.

2. По т. 8 е планиран разход по реализиране на Церемония за предаване на титлата Европейска столица на културата на градовете Голуей и Риека. Събитието се реоализира съвместно с Община Пловдив и Държавна опера – Пловдив.

3. По т.9 са планирани разходи по сключени договори по отворени покани от предходни години и гостуване в Япония на „Хор детска китка“ по споразумение за обмен между пловдивски и японски хорове.

4. По т. 10 е планирано Финансиране на проекти по програма „Наследство“. Сумата е одобрена с протокол от УС Резултатите са утвърдени с решение на Управителния съвет на фондация "Пловдив 2019" от 20.02.2020 г. с протокол № 176. Отворената покана „Наследство“ е за проекти, които целят осигуряването на устойчиво развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив, продължение на интензивната културна програма на Европейска столица на културата и предоставяне на възможност за разширяване на създадени партньорства, утвърждаване на генериращия културен потенциал и надграждане на придобития капацитет.

5. По т. 11 е планиран разход за Антикризисен фонд за подкрепа на независими пловдивски творци. Във връзка с извънредното положение в държавата и с кризата, породена от пандемията COVID-19, Фондация „Пловдив 2019“ в сътрудничество с отдел „Култура“ на Община Пловдив обявява Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци. Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение.

6. По т. 12 са предвидени разходи по проекти по програма „Творческа Европа“, в които „Пловдив 2019“ участва като партньор.

Планираните средства в **Раздел IV „АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ“** са, както следва:

II.	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	
1.	Човешки ресурси - основен екип ФРЗ, включително осигуровки за сметка на работодател, обезщетения	543 767
2.	Разходи за офис материали и консумативи	5 000
3.	Комуникации /телефони и интернет/	9 200
4.	Вода, горива и енергия	15 000
5.	Разходи за сот и абонаменти	12 000
6.	Разходи за командировки в страната	3 000
7.	Разходи за командировки в чужбина	4 500

8.	Участия в международни срещи	5 000
9.	Ремонт и поддръжка офис	22 000
10.	Наем Културен център в Тютюневия град и офис Райко Даскалов	65 000
11.	Външни услуги, включително правни и заверка на ГФО	44 030
12.	Други разходи неklasифицирани в предходните точки, вкл. Данък по ЗКПО	45 000
13.	Мониторинг по дейностите на проект ЕСК и отчитане на ефекта по над 20 индикатора някои от които: ръст на туризма, трансформация на културния сектор, промени в самовъзприемането на Пловдивчани, социални въздействия, икономически растеж и др.	30 000
14.	Хостинг, домейн, приложения, разширения и системна поддръжка на интернет страници, фейсбук и др.	5 000
Общо за раздел II:		808 497

1. Размерът на средствата за работна заплата за 2020 година по т.1 е в размер на 543 767 лв. Изчисленията са направени на базата на средното възнаграждение по щатното разписание за 24 души с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя, както и дължимите обезщетения на служителите, които предстоят да се съкратят, поради намаляване на щата.
2. т.2 Разходи за офис материали и консумативи включват канцеларски, почистващи и други материали за офиса.
3. По т.3 Комуникации /телефони и интернет/ са планирани разходи в размер на 9 200 лв., които включват месечен абонаментен план за мобилни услуги, както и стационарни телефони и интернет.
4. По т.4 вода, горива и енергия са планирани разходи в размер на 15 000 лв., които включват ток и вода в сградата на ул. Екзарх Йосиф 16 до приключване на договора и сградата на ул. Райко Даскалов.
5. По т. 5 са планирани разходи в размер на 12 000 лв., които включват такси за сот на офиса, абонамент за ползване на Е-СФУК, трудова медицина, пожарна безопасност и др.
6. По т. 6 Разходи за командировки в страната са планирани средства в размер на 3 000 лв., които включват разходите по организация на пътувания, конференции и работни срещи, необходими за осъществяването на програмни и административни дейности.
7. По т.7 Разходи за командировки в чужбина са планирани разходи в размер на 4 500 лв, които включват дневни, самолетни билети, нощувки и трансфери на представители на екипа и Управителния съвет за осъществяване на работни срещи, участия в конференции.
8. По т. 8 Участия в международни срещи са планирани разходи в размер на 5 000 лв., които включват пътувания на делегации от членове на екипа и Управителния съвет за среща с международното жури на Европейската комисия, участия в откриващи и закриващи събития, както и мрежови срещи в други Европейски столици на културата.

9. По т. 9 Текущ ремонт и поддръжка офис Райко Даскалов и са планирани средства в размер на 22 000 лв., които включват освежаващи ремонтни дейности за приспособяване на помещенията за работа.
10. По т. 10 е включен наем за сградата на Ул. Екзарх Йосиф до 31.03.2020 г. и офис ул. Райко Даскалов.
11. По т. 11 Външни услуги са планирани средства в размер на 44 030 лв., които включват разходи за правни услуги, заверка на ГФО, договори по извънтрудови правоотношения, куриерски и пощенски разходи и всички други разходи за услуги, които не са изрично изброени в предходните точки.
12. По т.12 Други разходи неклассифицирани в предходните точки са планирани 45 000 лв., които включват държавни и нотариални такси, банкови такси и комисионни, дължим данък по ЗКПО за 2019 г. от стопанска дейност и др.

Задължения към 31 декември 2019 г.	
Задължения към доставчици - по сключени договори през 2019 година.	795 608
Общо за раздел III:	795 608
Общо за раздел I, II, III, :	5 584 439

Това перо включва задължения по договори и обществени поръчки, сключени през 2019 г., които са приключили или продължават и в 2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С оглед гореизложеното и на основание Вашите правомощия, произтичащи от чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, т. 8 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019” и докладна записка с вх. № 20 РЗК- 530/02.06.2020 г. от Кирил Велчев - изпълнителен директор на Фондацията, предлагам на Общински съвет-Пловдив да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Приема бюджет на Общинска фондация „Пловдив 2019” за 2020 г., в размер на 5 584 439,00 лв., приет с решение на УС на Фондацията, взето с Протокол № 179/27.05.2020 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Одобрява средствата в размер на 2 575 000,00 лв., които са предвидени в бюджета на Община Пловдив за 2020 г., Одел „Култура, археология и културно наследство“, дейност 759 „Други дейности по културата“ – местна дейност, § 45-00 – Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел, да се предоставят на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

3. Средствата по т. 2 от Решението са за реализиране на проект „Европейска столица на културата през 2019 година“ и се предоставят на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за неикономическата дейност на Фондацията, която да бъде напълно отделена финансово - счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите от дейността.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, т. 8 от Учредителния акт на Общинска фондация „Пловдив 2019“ и докладна записка вх. № 2020 г. от Кирил Велчев – изпълнителен директор на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

Приложения:

- 1) Претис извлечение на Протокол № 179 / 27.05.2020. г. от заседание на Управителния съвет на Фондацията.
- 2) Бюджет на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2020 г.

С уважение,

ИЛИЯ КИРЧЕВ

Зам. -кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология“

Съгласувал:

Пламен Панов

Зам.-кмет „Култура, археология и туризъм“