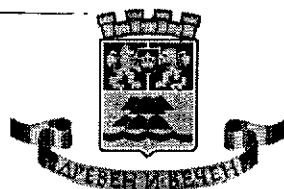


До ПК БФ
и до всички ПК

03.10.23.



Общински съвет - Пловдив
Вх. № 23 XI - 411
03.10.2023 г.

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1
N: 23 ПОБС-353
от 03.10.2023 15:34
Проверка на plovdiv.bg
Код : IJ0325CSA84

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – К М Е Т
на ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПО
МЕСЕЦИ В ЗАВЕДЕНИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2023 ГОДИНА**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА внасям за одобрение разходите за заплати за 2023 година по месеци.

Средствата за работни заплати за делегираните от държавата дейности „Общинска администрация“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Здравеопазване“ и „Култура“ са определени в рамките на единните разходни стандарти определени за 2023 година.

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на планираните средства по бюджета на Община Пловдив за 2023 година.

Разходите за заплати и числеността на персонала за 2023 година са определени по месеци за дейностите и заведения, финансирани от общинския бюджет.

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Месечното разпределение на средствата за работни заплати за 2023г. е определено при спазване на единните разходни стандарти за дейност „Общинска администрация“ – делегирана от държавата дейност, съгласно РМС № 544/10.08.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 280/05.05.2023г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023г., изменено и допълнено с Решение № 337/02.05.2023г. на МС.

Предложение за утвърждаване на разходите за заплати през 2023 година

Съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2023 година са определени средствата за общинска администрация, в т. ч. средства за кметове на общини и на райони и средства за останалата численост на администрацията. Средствата за кметове на общини и на райони (не се включват зам.-кметовете в тази група) са определени на базата на средните размери за съответните длъжности, определени в Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., плюс съответните осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата, определени със ЗДБРБ за 2023 г. за общинската администрация са с предвидено 10 на сто увеличение на заплатите. Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати се извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 год., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация „Икономията на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда, предвиден в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“. Съгласно чл.77 ал.4 от ЗДБРБ за 2023 година „Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.“.

Предлагаме за Функция I „Общи държавни служби“ да бъде одобрено месечно разпределение на разходите за заплати.

Съгласно чл.4., ал. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, „Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт“.

Числеността на персонала е съобразена с взетите Решения на Общински съвет за промяна на структурата на общинската и районните администрации:

- Дейност 122 „Общинска администрация“ – делегирана от държавата дейност – През 2023 година числеността в дейността е както следва: 708,5 щатни бройки в това число: първостепенен разпоредител – 458 щатни бройки; район Тракия - 41 щатни бройки; район Южен - 45 щатни бройки; район Западен – 32,5 щатни бройки; район Северен - 38 щатни бройки; район Източен - 43 щатни бройки; район Централен - 51 щатни бройки; (вж. Приложение № 1.1; Приложение № 1.1.1).
- Дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране. През 2023 година числеността в дейността е както следва: 65 щатни бройки, в това число: първостепенен разпоредител- 25 бр. щатна численост ; 15 бр. щатна численост в район Южен; 23 бр. щатна численост в район Централен; 2 бр. щатна численост в район Северен (вж. Приложение №1.3).

- Дейност 123 „Общински съвети” – местна дейност - предвидените средства за работни заплати за 2023 и числеността в дейността са заложили като са взети предвид: Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински Съвет, Правилник за организацията и дейността на общественния посредник на територията на Община Пловдив и Правилник за организацията и дейността на младежки делегат на територията на община Пловдив. (вж. Приложение № 1.2).

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Средствата за работни заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти за 2023 година.

За делегираните от държавата дейности са осигурени средства за работни заплати, както следва:

- Дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност - 1 щатна бройка – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора. Увеличението на средствата за заплати е с 12,7 на сто. (Приложение № 2.1.239)
- Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” – делегирана от държавата дейност - осигурени са средства за работни заплати на 25 бр. численост – изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление и на 35 бройки денонощни оперативни дежурни. Увеличението на средствата за работни заплати е с 12,5 на сто. (Приложение № 2.1.282.)
- Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – местна дейност - осигурени са средства за работни заплати за 9 броя работници целогодишно към ОП”Градини и паркове” за почистване коритото на р.Марица от дървесна и храстова растителност. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 2.2.283)

ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно чл. 4, ал 2 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., попр. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022 г. (последно изменение) за заплатите в бюджетните организации и дейности - „Директорите на институции от системата на предучилищното и училищното образование, прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно определят средствата за заплати съобразно утвърдените им разходи”.

Месечното разпределение на средствата за работни заплати на следните дейности и заведения се утвърждават от общинския съвет:

- Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие” – Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - средствата за заплати се утвърждават от общински съвет. Числеността на персонала през 2023 година се запазва същата, както през 2022 година - 37 бр. в делегираната от държавата дейност и 26,5 бройки с дофинансиране с общ. приходи. Месечното разпределение на средствата за работни заплати е съобразено с Наредба №4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда(Обн. ДВ. бр.34 от 28.04.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 септември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2021 г., изм. ДВ. бр.77 от 16.09.2021 г., изм. ДВ. бр.35 от 10.05.2022г., изм. ДВ. бр.71 от 2.09.2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 1.09.2023 г.).(вж.Приложение № 3.1.337);
- Дейност 369 „Други дейности за младежта”– местна дейност – ОП „Младежки център Пловдив“ – числеността през 2023 година се запазва същата, както през 2022 година- 19,5 щатни бройки. Увеличението на месечното разпределение на средствата за заплати е с 10 на сто от .(вж.Приложение № 3.2.369);
- Дейност 389 „Други дейности по образованието” – местна дейност, включва числеността на работещите в районните счетоводства, обслужващи детските градини, както и числеността на работещите в отдел „Образование и бизнес развитие”. Числеността на персонала през 2021 година се запазва същата, както през 2020 година и е 52 щ. бройки, разпределена както следва:
 - Район Централен – 8 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.;
 - Район Източен – 5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.;
 - Район Западен – 5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.;
 - Район Северен – 4 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.;
 - Район Южен – 7 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.;
 - Район Тракия – 5,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.;
 - Отдел „Образование” – 17,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е с 10 на сто спрямо 2022 година.; (вж. Приложение № 3.2.389).

ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Разпределението на средствата за работни заплати във функция 4 «Здравеопазване» е изготвено при съблюдаване на числеността на персонала, единните разходни стандарти за функцията и увеличението на минималната

работна заплата за страната от 1.01.2023 година в размер на 780 лева - съгласно Постановление на МС № 497 от 29 декември 2022 година и съответния клас на служителите.

По дейности средствата за работни заплати се разпределят, както следва:

- Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – делегирана от държавата дейност. През 2023 година заплатите на медицинските сестри и лекарите се увеличават от 1450 лева на 1650 лв., поради тяхното увеличаване с 14 на сто през 2023 година във връзка с достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл Здравеопазване. Разходите за заплати на останалия персонал е увеличен с 14 на сто спрямо 2022 година. В сравнение с 2022 година числеността се запазва и остава 602,5 бр. (Приложение № 4.1.431)
- Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” – делегирана от държавата дейност. Разходите за заплати за 2023 година на медицинските сестри и лекарите се увеличават от 1450 лева на 1650 лв., договорени в колективния трудов договор в отрасъл Здравеопазване, поради тяхното увеличение през 2023 година с 14 на сто. Числеността на персонала за 2023 година се запазва и остава 166 бр. (Приложение № 4.1.437)
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” – делегирана от държавата дейности. – Увеличението на разходите за заплати за 2023 година е с 11,7 на сто спрямо 2022 година. В дейността се включва численост на персонала 19 бройки, от които 2 бройки здравни медиатори в район „Северен“ и 2 бройки в район „Източен“ и 15 бройки в Общинския съвет за наркотични вещества. В сравнение с 2022 година числеността се запазва в Общинския съвет за наркотични вещества. (Приложение № 4.1.469)

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Средствата за заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти определени за съответния вид услуга за 2023 година.

- Увеличението на разходите за заплати за делегираните от държавата дейности е съобразено с Наредбата за стандартите за заплащане на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. Приета с ПМС № 343 от 07.12.2020 г., обн., ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2022 година. (вж. Приложение № 5.1)
- Средствата за заплати за местните дейности са увеличени с 10 на сто спрямо 2022 година, считано от 01.01.2023 година. (вж. Приложение № 5.2)

Предложение за утвърждаване на разходите за заплати през 2023 година

ФУНКЦИЯ VI - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Функция VI - „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е изцяло местни дейности. Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2023 година.

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – ОП „Организация и контрол по транспорта“ – 24 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2023 година и увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 6.2)
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – ОП „Организация и контрол по транспорта“ – 28 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2023 година. Увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 6.2)
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ - местна дейност – ОП „Паркиране и репатриране“ - 153 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2023 година. Увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. В бюджета на първостепенният разпоредител са планирани средства за разходи за заплати на 3 бройки щатна численост за „Завиряване на река Марица“. Увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 6.2)
- Дейност 622 „Озеленяване“ – местна дейност – за ОП „Градини и паркове“ средногодишната численост през годината е 325, от които 311 щатни бройки и 14 сезонни работници. Увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 6.2)
- Дейност 623 „Чистота“ – местна дейност - включва числеността и средствата за работни заплати на следните предприятия: ОП „Траурна дейност“ - числеността през 2023 година се запазва същата, както и през 2022 година – 15 щатни бройки финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО, като увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. ОП „Градини и паркове“ - средногодишната численост е 261 бройки финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО, от които щатна численост 215 бройки и сезонни работници 46 бройки. Увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. ОП „Чистота“ - числеността през 2023 година се запазва същата, както и през 2022 година – 763 щатни бройки, от които 750 щатни бройки финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО и 13 щатни бройки финансирани от други общински приходи, увеличението на

средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година; Район Западен - числеността през 2023 е 3 щатни бройки и увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година; за Район Източен - числеността през 2023 година е 2 щатни бройки и увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година; за Район Централен - числеността през 2023 година е 2 щатни бройки и увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 6.2)

- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – местна дейност - Щатната численост в дейността през 2023 година се запазва същата, както и през 2022 година: Първостепенен разпоредител – 3 бройки щатна численост финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО и увеличение на средствата за заплати 10 на сто. ОП „Общинска охрана“ - 13 бройки щатна численост финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи и увеличение на средствата за заплати от 01.01.2023 година с 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 6.2)

ФУНКЦИЯ - VII - КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

ГРУПА 1 ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ

Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2023 година.

- Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих” – В първостепенния разпоредител - 3 бройки щатна численост, увеличението на средствата за заплати е 10 на сто. (вж. Приложение № 7.2.1)

ГРУПА 2 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ

Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2023 година.

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – включва числеността и средствата за работна заплата на следните предприятия: ОП „Жилфонд” - 34 бройки щатна численост. Не се предвижда промяна на числеността през 2023 година. Увеличението на средствата за заплати от 01.01.2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. ОП „Многофункционална спортна зала” - 13 бройки щатна численост. Не се предвижда промяна на числеността през 2023 година. Средствата за заплати са увеличени от 01.01.2023 г. с 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. Приложение № 7.2.2)

ГРУПА 3 КУЛТУРА

Средствата за работни заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти за 2023 година, определени съгласно показателите приети с Решение № 280 на Министерския съвет от 2022г., изменено и допълнено с Решение № 337 на Министерския съвет от 2023г.

Обръщаме внимание, че с чл. 1, ал. 5, т.6.4 от ЗДБРБ за 2023 година са приети разходи за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включителни за възнаграждения на персонала. В тази връзка с РМС № 544 от 10.08.2023 г. за изменение и допълнение на РМС № 280 от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2023 г., изменено и допълнително с РМС № 337 от 2023 г., са приети нови стандарти за финансиране на тези дейности. Средствата за допълнително увеличение на стандартите ще бъдат предоставени по бюджетите на общините след приемане от Министерски съвет на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините.

За делегираните от държавата дейности са осигурени средства за работни заплати, както следва:

- Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер” – делегирана от държавата дейност – Числеността в дейността е 146,5 бройки. Дейността включва следните заведения: Регионален исторически музей – 22 щатни бройки, Регионален археологически музей – 43 щатни бройки, Регионален етнографски музей – 16 щатни бройки, Регионален природонаучен музей – 17 щатни бройки., Градска художествена галерия – 18 щатни бройки и ОИ ”Старинен Пловдив” – 30,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж. -Приложение № 7.1.3)
- Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер” – делегирана от държавата дейност – През 2023 год. числеността в РНБ „Иван Вазов” се запазва 131 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2023 година е 10 на сто спрямо 2022 година. (вж.Приложение № 7.1.3)
- Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер” – дофинансиране с общински приходи – Числеността в дейността е 70,5 щатни бройки. Дейността включва следните заведения: ОИ „Старинен Пловдив - 51,5 щатни бройки; Регионален етнографски музей -4 щатни бройки; Регионален природонаучен музей - 4 щатни бройки.; Градска

художествена галерия -11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е 10 на сто. (вж.Приложение № 7.3.3)

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2023 година. Разходите за заплати в дейностите са завишени с 10 на сто.

- Дейност 745 „Обредни домове и зали” – местна дейност - ОП „Траурна дейност” - числеността през 2023 година е 73 щатни бройки, а за ОП „Радостни обреди” числеността през 2020 година се запазва 10 щатни бройки. (вж.Приложение № 7.2.3)
- Дейност 759 „Други дейности по културата” – местна дейност - отдел „Култура, археология и културно наследство“. Числеността през 2023год. се запазва 23 щатни бройки. (вж.Приложение № 7.2.3)

ФУНКЦИЯ - VIII – ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Функция VIII “Икономически дейности и услуги” е изцяло местна. Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2023 година, както следва:

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” – местна дейност:

•ОП“ОКТ” - Числеността през 2023 г. е 83 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

Дейност 866 „Общински пазари и тържища”:

•ОП ”Общински пазари” числеността през 2023 година е 26 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” :

•ОП ”Зооветеринарен комплекс” – числеността през 2023 година е 22 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – През 2023 се предвижда численост в дейността, както следва:

•Първостепенен разпоредител – 6 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•Район Тракия - числеността през 2023 година се запазва на 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•Район Западен - числеността през 2023 година се запазва на 13 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•Район Северен - числеността през 2023 година е 14 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•Район Източен – числеността през 2023 година се запазва на 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•ОП „Жилфонд” - числеността през 2023 година е 65 щ. бройки; Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•ОП „Дезинфекционна станция,, числеността през 2023 година е 26 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•Пловдивски общински инспекторат - числеността през 2023 година е 56 щ. бройки; Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•ОП „Общинска охрана,, - числеността през 2023 година е 277,5 бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

•ОП ”Общински пазари” числеността през 2023 година е 6 щ.бройки. за управление и поддържане на общински пешеходни подлези, предоставени за стопанисване на ОП „Общински пазари“ . Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (вж.Приложение № 8.2)

Средствата за заплати на бройките назначени по ПМС 66 са изчислени на база минимална РЗ от 01.01.2023 година в размер на 780 лева съгласно Постановление на МС № 497 от 29 декември 2022 година за определяне на МРЗ за страната.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.2, т.5 от ЗМСМА и на чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в общинската и районната администрация – Функция I. Общи държавни служби, съгласно Приложение № 1.1, Приложение № 1.1.1, Приложение № 1.2, Приложение № 1.3
2. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция II Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № 2.1.239, Приложение № 2.1.282, Приложение № 2.2.283
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция III Образование, съгласно Приложение № 3.1.337; Приложение № 3.2.369; Приложение № 3.2.389
4. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция IV Здравеопазване, съгласно Приложение № 4.1.431, Приложение № 4.1.437, Приложение № 4.1.469

5. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № 5.1; Приложение № 5.2
6. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № 6.2
7. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно Приложение № 7.2.1, Приложение № 7.1.3, Приложение № 7.2.3, Приложение № 7.2.2, Приложение № 7.3.3
8. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VIII Икономически дейности и услуги, съгласно Приложение № 8.2

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- За работещите в общинската и районната администрация – Функция I. Общи държавни служби, съгласно Приложение № 1.1, Приложение № 1.1.1, Приложение № 1.2, Приложение № 1.3
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция II Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № 2.1.239, Приложение № 2.1.282, Приложение № 2.2.283
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция III Образование, съгласно Приложение № 3.1.337; Приложение № 3.2.369; Приложение № 3.2.389
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция IV Здравеопазване, съгласно Приложение № 4.1.431, Приложение № 4.1.437, Приложение № 4.1.469
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № 5.1; Приложение № 5.2
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № 6.2
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно Приложение № 7.2.1,

Приложение № 7.1.3, Приложение № 7.2.3, Приложение № 7.2.2,
Приложение № 7.3.3

- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VIII Икономически дейности и услуги, съгласно Приложение № 8.2

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛС

(Здравко Димитров)

Зам.кмет „Финанси и
стопански дейности“:

(Величко Родопски)

[illegible]

[illegible]

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ГРУПА Б - Полиция, вътрешен ред и сигурност

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност - делегирани от държавата дейности

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	15 847
численост - бр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
в това число													
ГРУПА Б - Полиция, вътрешен ред и сигурност; Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност - държавна дейност	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	15 847
численост -бр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
в това число													
ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ - Местна комисия за борба с трафика на хора	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	15 847
численост - бр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Група Д - Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирани от държавата дейности

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ "Група Д) - Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирани от държавата дейности	66 036	66 036	66 036	66 036	66 036	66 036	66 036	66 031	66 031	66 031	66 031	66 031	792 407
Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на ПУ - численост	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
в това число:													
ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 418	30 418	30 418	30 418	30 418	365 009
в т.ч. за нощен и извънреден труд	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на ПУ - численост	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
район "Тракия"	6 238	6 238	6 238	6 238	6 238	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	74 863
в т.ч. за нощен и извънреден труд	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Денонощни оперативни дежурни - численост	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
район "Южен"	6 238	6 238	6 238	6 238	6 238	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	6 239	74 863
в т.ч. за нощен и извънреден труд	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Денонощни оперативни дежурни - численост	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
район "Западен"	5 798	5 798	5 798	5 798	5 798	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	69 583
в т.ч. за нощен и извънреден труд	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Денонощни оперативни дежурни - численост	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ - ГРУПА Д - ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	122 880
численост - бр.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
в това число													
Група Д - Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии													
Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии - местна дейност	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	122 880
численост -бр.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
в това число													
ОП "Градини и паркове"	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	122 880
численост - бр.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

/в лева/

ДЕЙНОСТ 337 - ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

[illegible]

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ ПІ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЙНОСТ 389 - "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО" - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Д-ст 389 - Други дейности по образованието													
Местни дейности	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	82 060	984 720
численост	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
в това число:													
Район "Централен"	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770	
численост	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	141 240
Район "Източен"	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8
численост	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	96 660
Район "Западен"	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	7 425	5
численост	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89 100
Район "Северен"	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	5
численост	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75 120
Район "Южен"	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	10 405	4
численост	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	124 860
Район "Гракия"	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	7
численост	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	104 400
Отдел "Образование"	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	5,5
численост	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	353 340
													17,5

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ IV "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
ДЕЙНОСТ 431 - ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари 2	Февруари 3	Март 4	Април 5	Май 6	Юни 7	Юли 8	Август 9	Септември 10	Октомври 11	Ноември 12	Декември 13	
1													14
ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ													
Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - делегирани от държавата дейности													
- Разходи за заплати в лв.	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	1 076 400	12 916 800
- Численост на персонала - бр.	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50	602,50
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ													
РАЙОН "ТРАКИЯ"	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	173 200	2 078 400
численост - бр.	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103,00
РАЙОН "ЮЖЕН"	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500	2 622 000
численост - бр.	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123,00
РАЙОН "ЗАПАДЕН"	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	150 400	1 804 800
численост - бр.	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77,00
РАЙОН "СЕВЕРЕН"	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	156 400	1 876 800
численост - бр.	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
РАЙОН "ИЗТОЧЕН"	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	1 692 000
численост - бр.	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	236 900	2 842 800
численост - бр.	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ IV "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
ДЕЙНОСТ 437- ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ													
Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - делегирани от държавата дейности													
в това число:													
- Разходи за заплати в лв.	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	359 900	4 318 800
- Численост на персонала - бр.	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ													
РАЙОН "ТРАКИЯ"	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	510 000
численост - бр.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
РАЙОН "ЮЖЕН"	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	763 200
численост - бр.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
РАЙОН "ЗАПАДЕН"	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	482 400
численост - бр.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
РАЙОН "СЕВЕРЕН"	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
численост - бр.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
РАЙОН "ИЗТОЧЕН"	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	706 800
численост - бр.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700	1 196 400
численост - бр.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ IV "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
ДЕЙНОСТ 469 - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

[illegible]

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ V "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
 ГРУПА В) Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и застъпства
 ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ФРЗ за 2023г.- ПМС 66 /96г. несписъчен състав		ФРЗ за 1 месец ПМС 66 /1996г.
		Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВСИЧКО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ФУНКЦИЯ V "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	685 743	685 743	685 743	685 743	685 743	685 743	724 780	724 780	724 780	724 780	724 780	724 780	8 463 138	29 600	2 467	
ГРУПА В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта																
численост - всички	449,50	449,50	449,50	449,50	449,50	449,50	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00			
в това число																
ДЕЙНОСТ 526 ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	71 960	629 298			
численост -бр.	22	22	22	22	22	22	54	54	54	54	54	54	53,5			
в това число																
Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	32 923	395 076			
численост	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
Обществен център за деца и семейства							39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	234 222			
численост							31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5			
ДЕЙНОСТ 527 ЗВЕНА "МАЙКА И БЕБЕ"	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	112 464			
численост -бр.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
в това число																
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	9 372	112 464			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Социална услуга "Асистентска подкрепа"

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
 ФУНКЦИЯ VI - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФУНКЦИЯ VI - ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 731 188	1 731 188	1 731 188	1 794 251	1 812 269	1 812 269	1 812 269	1 812 269	1 812 269	1 812 269	1 774 595	1 731 188	21 367 212
численост - бр.	1 547	1 547	1 547	1 624	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 600	1 547	1 607
в това число													
ДЕЙНОСТ 604 ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	480 732
численост - бр.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
в това число													
ОП "Организация и контрол на транспорта"	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	40 061	480 732
численост - бр.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ДЕЙНОСТ 606 ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - МЕСТНА ДЕЙНОСТ	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	481 704
численост - бр.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
в това число													
ОП "Организация и контрол на транспорта"	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	481 704
численост - бр.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
ДЕЙНОСТ 619 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	190 830	2 289 960
численост - бр.	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
в това число													
ОП "Паркиране и релатриране"	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	186 870	2 242 440
численост - бр.	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Първостепенен разпоредител - мероприятие "Завияване на р. Марица"	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	47 520
численост - бр.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ДЕЙНОСТ 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ	333 823	333 823	333 823	342 013	355 117	355 117	355 117	355 117	355 117	355 117	338 737	333 823	4 146 744
численост - бр.	311	311	311	321	337	337	337	337	337	337	317	311	325
в това число													
ОП "Градини и паркове" - всичко	333 823	333 823	333 823	342 013	355 117	355 117	355 117	355 117	355 117	355 117	338 737	333 823	4 146 744
численост - бр. всичко /в т.ч. 14 бр. сезонни работници средногодишно/	311	311	311	321	337	337	337	337	337	337	317	311	325

/в лева/

[illegible]

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	1
ОП "Чистота" от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТВО	численост - бр. от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТВО
ОП "Чистота" от други общински приходи	
численост - бр. от други общински приходи	
район "Западен"	
численост - бр.	
район "Източен"	
численост - бр.	
район "Централен"	
численост - бр.	
ДЕЙНОСТ 627 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ	
численост - бр.	
в това число	
ОП "Общинска охрана" от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи	численост - бр. от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи
ОП "Градини и паркове" за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от план- сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
численост - бр. за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от план-сметката за дейността по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Първостепенен разпоредител от план- сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТВО	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014	48 168
численост - бр. от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТВО	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

/в лева/

[illegible]

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ VII - КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО
ГРУПА Б) ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

[illegible]

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО
ГРУПА - В) КУЛТУРА - ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

18 лева

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА															ФРЗ за 1 месец - ПМС 66/1996г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВСИЧКО:	ФРЗ за 2023 г. - ПМС 66	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ф-я VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	475 800	5 709 600	54 440	
в т.ч. численост	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5	4 536	
Дейност 751 - Библиотеки с нац. и регионален характер	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000	0	
в това число:	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000	0	
ФНБ "Иван Вазов"	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	0	
Дейност 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	250 800	3 009 600	54 440	
численост	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	4 536	
в това число:	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	428 400	20 000	
Регионален исторически музей	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	1 666	
Регионален археологически музей	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	72 400	868 800		
численост	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0		
Регионален етнографски музей	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	348 000		
численост	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		
Регионален природонаучен музей	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	372 000		
численост	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0		
Градска художествена галерия	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	340 800	9 840	
численост	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	820	
ОИ "Старинен Пловдив"	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	651 600	24 600	
численост	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	2 050	

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО
ГРУПА - В) КУЛТУРА - ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО:
	Януари 2	Февруари 3	Март 4	Април 5	Май 6	Юни 7	Юли 8	Август 9	Септември 10	Октомври 11	Ноември 12	Декември 13	
Ф-я VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	1 302 600
в т.ч. численост	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Дейност 739- Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер-дофинансиране на ддд	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	108 550	1 302 600
численост	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Етнографски музей	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	73 800
численост	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4
Природонаучен музей	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	70 800
численост	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4
Градска художествена галерия	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	168 000
численост	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11
ОИ " Старинен Пловдив "	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	990 000
численост	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
 ФУНКЦИЯ VII - КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО
 ГРУПА В) КУЛТУРА - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА												ВСИЧКО:
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ф-я VII Култура, спорт, поживни дейности и религиозно дело	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	142 880	1714 560
в т.ч. численост	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Дейност 745 - Обредни домове и зали	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	1224 960
в това число:	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	89 980	1 079 760
ОП "Траурна дейност"	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73
ОП "Радостни обреди"	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	145 200
численост	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Дейност 759 - Други дейности по културата	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	489 600
в това число:	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	40 800	489 600
Отдел "Култура, археология и културно наследство"	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
численост	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0

/в лева/

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ФУНКЦИЯ VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ И РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ЧИСЛЕННОСТ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2 0 2 3 ГОДИНА												Годишен размер на средствата за заплати по ПМС № 66/96 г.	Месечен размер на средствата за заплати по ПМС № 66/96 г.	
	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември			ВСИЧКО:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСИЧКО ФУНКЦИЯ VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - ВСИЧКО															
ЧИСЛЕННОСТ - ВСИЧКО	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	810 176 612,50	813 064 612,50	810 176 612,50	9 725 000 612,50	94 400	7 867
ГРУПА В) ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ															
численост	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 833 83	111 837 83	111 833 83	1 342 000 83	11 000	917
Д.849 - Др.дейности по транспорта,пътната,почтите и далекосъобщенията															
ОП " ОКТ "	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 837	111 833	1 342 000	11 000	917
численост	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 833	111 837	111 833	1 342 000	11 000	917
ГРУПА Е) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА															
численост	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	698 343 529,50	701 227 529,50	698 343 529,50	8 383 000 529,50	83 400	6 950
Д.866 - Общински пазари и тържища															
ОП"ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ "	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 539	34 451	413 500	18 400	1 533
численост	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 451	34 539	34 451	413 500	18 400	1 533
Д.878 - Прикоти за безопасност на животни															
ОП"ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС"	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	32 116	31 944	383 500	0	0
численост	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	31 944	32 116	31 944	383 500		
Д.898 - Други дейности по икономиката - ВСИЧКО															
ЧИСЛЕННОСТ	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	631 948 481,5	634 572 481,5	631 948 481,5	7 586 000 481,5	65 000	5 417
В ТОВА ЧИСЛО:														0,0	0,0
ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 570	9 130	110 000	0	0
численост	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130	9 570	9 130	110 000	0	0

[illegible]