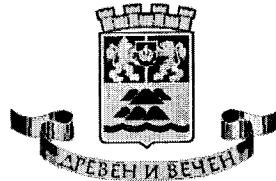


Община - Пловдив  
 2011-12  
 22.01.20



По ПК БФ  
 и до всички ПК

24.01.20

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 ПЛОВДИВ  
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 от **ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – К М Е Т**

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

### ОТНОСНО: БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.7 ал.5, чл.32 ал.1, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.42, чл.43 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година и чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, внасям за разглеждане и приемане *бюджета на община Пловдив за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година.*

Данните за проекта на бюджета на община Пловдив за 2020 година са следните:

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			163 345 680	647 783	162 697 897
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 700 000	0	1 700 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	0	1 700 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		74 240 000	0	74 240 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 100 000	0	26 100 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 600 000	0	21 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	26 100 000	0	26 100 000
	13-08	туристически данък	440 000	0	440 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		20 613 694	553 694	20 060 000

# ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 664 805	64 805	14 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 580 836	480 836	5 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	308 053	8 053	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	60 000	0	60 000
27-00	Общински такси		58 693 312	109 000	58 584 312
	27-01	за ползване на детски градини	4 550 000	0	4 550 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 350 000	0	1 350 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	390 000	0	390 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	0	9 200 000
	27-07	за битови отпадъци	37 684 312	0	37 684 312
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	109 000	109 000	0
	27-10	за технически услуги	2 600 000	0	2 600 000
	27-11	за административни услуги	1 700 000	0	1 700 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	0	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	650 000	0	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 500 000	0	6 500 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	0	2 000 000
	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		-4 522 924	-15 111	-4 507 813
	37-01	внесен ДДС (-)	-4 047 813	0	-4 047 813
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-475 111	-15 111	-460 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 700 000	0	4 700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 020 000	0	2 020 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	0	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 530 000	0	2 530 000
41-00	Приходи от концесии		771 398	0	771 398
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			161 591 375	171 768 638	-10 177 263
		А) ТРАНСФЕРИ	161 470 154	171768 638	-10 298 484
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		175 982 338	171 768 638	4 213 700
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	171 768 638	171 768 638	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 754 900	0	1 754 900

# ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 458 800	0	2 458 800
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 365 998	0	1 365 998
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	0	3 853 082
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 487 084	0	-2 487 084
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-15 878 182	0	-15 878 182
	62-01	-получени трансфери (+)	1 110 052	0	1 110 052
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 988 234	0	-16 988 234
		<b>Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	121 221	0	121 221
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		787 881	0	787 881
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-666 660	0	-666 660
		<b>БЮДЖЕТНОСАЛДО</b>	-20 314 574	-13 843 180	-6 471 394
		<b>Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>	20 314 574	13 843 180	6 471 394
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		6 906 664	0	6 906 664
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	9 976 664	0	9 976 664
	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 (+/-)		-577 582	0	-577 582
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-577 582	0	-577 582
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	0	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-980 783	-980 731	-52
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-980 783	-980 731	-52
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-4 541 445	0	-4 541 445
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-21 596	0	-21 596
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-333 820	0	-333 820
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 186 029	0	-4 186 029
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		24 053 175	14 823 911	9 229 264
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 376 281	10 300 268	2 076 013
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	816 992	523 643	293 349

# ОБЩИНА ПЛОВДИВ



95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	4 000 000	6 859 902
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>345 251 629</b>	<b>186 259 601</b>	<b>158 992 028</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>345 251 629</b>		
	<b>В това число:</b>			
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	186 259 601		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДЛ	11 828 070		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	147 163 958		

Нормативните документи, на основание на които е изготвен проектът на бюджета на община Пловдив за 2020 година са: Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година (ДВ бр.100 от 20 декември 2019 година); Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; ПМС № 381 от 30 декември 2019 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2020 година; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив; Решение № 644 от 2019г. за изменение на Решение № 288 на Министерския съвет от 2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г.; Указания ФО № 1 от 16.01.2020 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2020 година са: образование; оптимизиране на трафика, безопасност на движението и околна среда; успешно реализиране на проекти, финансирани със средства от Европейските фондове и програми.

Изготвянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2020 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2020 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 година (ДВ бр.100 от 20 декември 2019 година) и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на стойностните и натуралните показатели, определени в Приложение № 1 „Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2020 година на община Пловдив” към Указания ФО № 1 от 16.01.2020 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година. Отчетени са и структурните промени, които са настъпили през 2019 година. За местните дейности трудовите разходи са планирани, като са взети предвид настъпилите промени по структурата и числеността през 2019 година. За делегираните от държавата дейности увеличението е в рамките на увеличените стандарти, като е взета предвид и числеността на минимална работна заплата. Издръжката е планирана на база изпълнението на бюджета към 31.12.2019 година. Капиталовите разходи са за обекти по сключени договори от 2019 и предходни години, нови обекти, ремонт и поддържането на уличната мрежа и придобиване на ДМА и НДА от дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет.

За 2020 година видовете субсидии от централния бюджет за бюджета на общините са: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

В чл.50 от ЗДБРБ за 2020 година са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2020 година под формата на субсидии по механизъм и по видове, както следва:

- ❖ 171 768 638 лева - обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- ❖ 1 619 200 лева - обща изравнителна субсидия;



- ❖ 135 700 лева - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища –трансфер за местни дейности.
- ❖ 2 458 800 лева - целева субсидия за капиталови разходи

или общият размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2020г. е 175 982 338 лева. За 2020 година община Пловдив ще получи от ЦБ с 19 846 941 лв. повече във връзка с увеличаване стандартите във функциите - Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Отбрана и сигурност, група Култура и Общинска администрация и променени за община Пловдив част от натуралните показатели.

По отношение на *разходната част*: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на държавните трансфери по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 година, за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: структурните промени; предварителния отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година; както и исканията на кметовете на районите и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от бюджета на община Пловдив; финансови ангажименти на община Пловдив, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори.

С Указания ФО № 1 от 16.01.2020 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година са определени стойностните и натуралните показатели за община Пловдив за делегираните от държавата дейности – функции „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и група „Култура”. Делегираните от държавата дейности са определени с Решение № 208 на Министерския съвет от 2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2020 година с натурални и стойностни показатели, изменено и допълнено с Решение № 644 на Министерския съвет от 2019г. Съгласно чл.96 от Закона за публичните финанси „По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общините”.

Неупоменатите дейности в РМС № 208 от 2019 година, изменено и допълнено с РМС № 644 от 2019 година са местни дейности и средствата за тяхното финансиране се осигуряват от приходи с общински характер.

Предлагаме общият обем на бюджета на община Пловдив за 2020 година да се утвърди в размер на 345 251 629 лева.

#### ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За 2020 година се планират приходи общо в размер на **345 251 629 лв.**, в това число:

186 259 601 лева - приходи за делегирани от държавата дейности, от тях:

- ❖ Неданъчни приходи - 647 783 лв.;
- ❖ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини - 171 768 638 лева;
- ❖ Финансиране на бюджетно салдо 13 843 180 лева;

и

158 992 028 лева - местни приходи, от тях:

- ❖ Приходи, помощи и дарения - 162 697 897 лева;
- ❖ Бюджетни взаимоотношения - „минус” 10 177 263 лева;

В това число:

- Обща изравнителна субсидия - 1 619 200 лева;  
Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища - 135 700 лева;  
Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи - 2 458 800 лева;  
Трансфери между бюджети (нето) - 1 365 998 лева;  
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – „минус“ 15 878 182 лв.;
- ❖ Временни безлихвени заеми - 121 221 лева;
  - ❖ Финансиране на бюджетно салдо - 6 471 394 лева.

### **ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

#### **Раздел I. Приходи, помощи и дарения**

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

За 2020 година се планират собствени приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети, общо в размер на 647 783 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

#### **Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения**

Със ЗДБРБ за 2020 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности“ (§ 31-11). Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 171 768 638 лв. или 115 на сто от одобрената субсидия със ЗДБРБ за 2019 година и в абсолютна сума в повече с 22 166 841 лв.

Съгласно чл.53 ал.1 от ЗДБРБ за 2020 година, общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто.

#### **Раздел V. Финансиране на бюджетното салдо**

По § 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) се планират средства в размер на „-“ 980 731 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

По § 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) се планира остатъкът от 2019 година за делегираните от държавата дейности в размер на 14 823 911 лв.

### **ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

#### **Раздел I. Приходи, помощи и дарения**

За 2020 година предлагаме, по отделните параграфи да се планират средства, както следва:

По § 01-03 *окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници* се планират да постъпят от патентен данък 600 000 лв. и от данък върху таксиметров превоз на пътници – 1 100 000 лв. Анализът на патентния данък показва ежегодно намаляване на броя на подадените патентни декларации и съответно намаляване на постъпленията.



По §13-00 Имушествени и други местни данъци. Планира се за 2020 година да постъпят 74 240 000 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация от Дирекция „Местни данъци и такси“, като са взети предвид постъпленията от предходни години и съответно за 2019 година, както и измененията и допълненията направени в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив. За увеличаване на събираемостта от данък върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица – уведомяват се лицата, декларирали повече от едно основно жилище или неправилно декларирали вида, конструкцията или предназначението на притежаваните от тях недвижими имоти и начисляване допълнително на задължения за неправомерно ползваните облекчения или намаления на данък върху недвижимите имоти. Планират се за 2020 година да постъпят 26 100 000 лв. За данък върху превозните средства за 2020 година се планират да постъпят 21 600 000 лв. От данък при придобиване на имуществата по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 26 100 000 лв. Както е известно приходът е безобложен и не могат да бъдат използвани способи и методи за повишаването на събираемостта му. Следва да отбележим, че с Решение № 389, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, като на основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Пловдив (променена с Решение № 487, взето с Протокол № 24 от 23.12.2009 г., изм. с Решение № 389, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество е в размер на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. За туристическия данък очакваните приходи за 2020 година са в размер на 440 000 лв. С Решение № 389, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г. Общински съвет – Пловдив е приет нов размер на туристическия данък за 2020г., както следва: категория 1 звезда – 0,40 лв. за нощувка; категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка; категория 3 звезди – 0,80 лв. за нощувка; категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка; категория 5 звезди – 1,20 лв. за нощувка.

По § 20-00 Други данъци не се планира да постъпят средства. В други данъци се отчита доброволно внесеният пътен данък от физически и юридически лица за минали години (отменен през 2004 година).

По § 24-00 Приходи и доходи от собственост се планира да постъпят 20 060 000 лева. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 14 600 000 лв. Следва да отбележим, че във връзка с промяна в ЗМДТ от 2016 година, приходите от SMS паркиране и приходите от паркиране на МПС се отчитат вместо по § 27-05 в § 24-04. По параграфа се отчитат също и приходите от стопанска дейност на общината – продажба на стоки, билети, копирни и други услуги, улов на кучета, нощувки в почивните бази и общежития, продажба на сувенири, библиотечни услуги, извозване на отпадъци, ползване на спортни бази и др. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират приходи в размер на 5 100 000 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 300 000 лв. Приходите от лихви по текущи банкови сметки (§ 24-08) не се планират, тъй като текущите банкови сметки на община Пловдив не се олихвяват от обслужващата банка. Приходите от лихви по сročни депозити (§ 24-09) се планират общо в размер на 60 000 лв.

По § 27-00 Общински такси се планира да постъпят 58 584 312 лева. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 4 550 000 лв. Приходите от такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването (§ 27-02) се планират в размер на 1 350 000 лв. Приходи за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) се планират в размер на 390 000 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират в размер на 9 200 000 лв. По параграфа постъпват приходите от гаражи, терен за маси, терен за търговия, съоръжения с кампаниен характер, разрешения за РИЕ и др. Приходи от Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират в размер на 37 684 312 лева. С Решение № 388, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г. е приета План – сметката за приходите и за необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и е определен размерът на таксата за битови отпадъци на община Пловдив през 2020г. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 2 600 000 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 1 700 000 лв. Приходи за откупуване на гробни места (§ 27-15) се планират в размер на 400 000 лв. Приходи за притежаване на куче



(§ 27-17) се планират в размер на 60 000 лв. Приходи от други общински такси (§ 27-29) се планират в размер на 650 000 лв. По параграфа постъпват приходи от такси за пропуски, такси по опазване на зелената система, такси „категоризация” и други.

По § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви се планира да постъпят 6 500 000 лв.

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

По § 37-00 Внесени ДДС и други данъци по продажбите - със знак “минус” се планират 4 507 813 лева - очакваният размер на дължимия ДДС от общинските такси, ДДС по чл.163а от ЗДДС и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. Следва да отбележим, че плащането на ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно намаляват размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

По § 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи в проекта на бюджета се планираха да постъпят 2 700 000 лева от продажба на общински активи. В процеса на обсъждане на бюджета е постъпило писмо от Дирекция „Общинска собственост”, с което приходите се завишават с 2 000 000 лв. Следва да отбележим, че съгласно чл. 127 ал. 2 от Закона за публичните финанси „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

По § 41-00 Приходи от концесии се планират 771 398 лева. Очакваните приходи са от годишни концесионни възнаграждения от отдадени обекти на концесия.

#### Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

##### А) Трансфери

Планират се:

§ 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 4 213 700 лв., в т.ч.:

- 135 700 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване ще се предоставят до 20 януари в размер на 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто. (чл.53 ал.4 от ЗДБРБ за 2020 година).
- 1 619 200 лева обща изравнителна субсидия. Общата изравнителна субсидия ще се предостави на общината до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто. (чл.53 ал.3 от ЗДБРБ за 2020 година).
- 2 458 800 лева целева субсидия за капиталови разходи. Съгласно чл. 53 ал. 2 от ЗДБРБ за 2020 година, целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл.52 от ЗДБРБ за 2020 година.

§ 61-00 Трансфери между бюджети (нето) 1 365 998 лв., в това число:

- трансфери между бюджети – получени трансфери (+)(§61-01) 3 853 082 лв. - приходи от другите общини във връзка с депонирането на отпадъците на Депото в с. Цалапица и на Завода в с.Шишманци;





- трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) (§ 61-02) – „минус“ 2 487 084 лв., от които за издръжка на Звено „Общинска полиция“ – Пловдив – 2 000 000 лв., за проект „Красива България“ 267 084 лв., за обучение на студенти по специалност „Софтуерно инженерство“ във връзка със Споразумение между община Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ 220 000 лв.

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

- Получени трансфери (+) (§ 62-01) - 1 110 052 лв. – средствата са по проекти: "Големия интерактивен екран за малките любопитковци ДГ "Маргаритка" Район Източен – 2 053 лв.; "Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социално благополучие на децата" ДГ "Дъга" Район Северен – 9 032 лв.; EU GUGLE "Европейски градове като зелен градски портал към лидерство с устойчива енергетика – 19 262 лв.; "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" – 1 079 705 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
- Предоставени трансфери (-) (§ 62-02) „минус“ 16 988 234 лв. – собствен принос на община Пловдив по следните проекти: "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив" - 2 733 682 лв.; "Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив" - 71 788 лв.; "Обществена трапезария на територията на община Пловдив" - 132 664 лв.; "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив" - 6 600 лв.; "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" – 9 976 664 лв.; "Подобряване на градската среда в община Пловдив" - 2 313 053 лв.; "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" - 1 753 783 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Б) Временни безлихвени заеми

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)  
787 881 лв.

Планираните средства са определени на база взети решения от Общинския съвет, с които се разрешава част от отпуснатите заеми през 2019 година по различни проекти да се възстановят по бюджетната сметка на общината през 2020 година. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

§ 78 00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) „минус“ 666 660 лв.

Планират се 666 660 лв. за погасяване на безлихвен заем по Договор № 10984 от 08.06.2016г. между община Пловдив и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

**Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО**

§ 80-00 Заеми от чужбина – нето (+/-) „минус“ 6 906 664 лв.

Планира се погашения по главницата на заема по Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 3 070 000 лв. Съгласно указанията по ФО № 1 от 16.01.2020г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година в този раздел се разчитат и намеренията за поемане на нов дълг. В тази връзка в бюджета е разчетено такова намерение.

§ 83-00 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) „минус“ 577 582 лв.

Планират се 577 582 лв. за възстановяване на дължимите главници за 2020 година по заемите с фонд „ФЛАГ“ – договор за кредит № 400 от 21.05.2013 г. и Договор за кредит № 714 от 21.01.2015 г.

§ 86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) „минус“ 4 545 455 лв. - погасителна вноска по дългосрочните общински облигации от 2006 година.

§ 88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)

Планират средства в размер на „-“ 52 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

§ 93-00 Друго финансиране „минус“ 4 541 445 лв.

От които по § 93-10 - Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) - „минус“ 21 596 лв. По § 93-18 – Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) – 333 820 лв. и по § 93-36 - Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) са планирани резултативно средства от: отчисленията по ЗУО на община Пловдив и на другите общини, които се превеждат на Регионалната инспекция по околната среда и водите – град Пловдив в размер на 7 566 989 лева. С Решение № 388, взето с протокол № 21 от 28.12.2019г. на Общински съвет се одобри, средства в размер на 3 380 960 лв. от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, преведени от община Пловдив за депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица и на Депо за неопасни отпадъци в с.Шишманци, да бъдат изразходвани през 2020г. за заплащане на услугата по преработка на отпадъци на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с.Шишманци.

§ 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) - 9 229 264 лв.

Планира се остатъкът по сметки за периода.

Подробности по приходната част могат да се видят в Приложение № I - Бюджет 2020г. – Приходи.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно ЕБК, за:

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

Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл.50 и чл.51от ЗДБРБ за 2020г. средства.

Съгласно чл. 43, ал. 1от ПМС № 381 от 2019г., неусвоените към 31 декември 2018г. средства от постъпилите по бюджетите на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичните финанси могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния



акт, с който са одобрени.

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

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2020 година са спазени изискванията по ЗДБРБ за 2020 година и са взети предвид нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; ПМС № 381 от 30 декември 2019 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2020 година; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив; Решение № 644 от 2019г. за изменение на Решение № 288 на Министерския съвет от 2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г.; Указания ФО № 1 от 16.01.2020 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година.

За 2020 година се планират общо разходи в размер 345 251 629 лв., в това число:

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на 186 259 601 лева, от които 172 416 421 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности и собствени приходи на общинските училища, прилагащи системата на делегирани бюджети и 13 843 180 лв. преходен остатък.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на общински приходи се планират средства общо в размер на 11 828 070 лв.

За местните дейности се планират средства общо в размер 147 163 958 лева.

По видове разходи средствата се планират, както следва:

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Всичко бюджет за 2020г.
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 593 325
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	145 319 905
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5 273 420
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 658 374
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	631 527
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 785 469
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	6 716 790



	възнаграждение	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 697 364
02 09	други плащания и възнаграждения	827 224
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>34 654 890</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 108 638
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 413 957
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 842 564
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 289 731
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>95 629 469</b>
10 11	храна	8 727 944
10 12	медикаменти	139 938
10 13	постелен инвентар и облекло	774 979
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	502 531
10 15	материали	9 730 021
10 16	вода, горива и енергия	12 874 013
10 20	разходи за външни услуги	39 737 016
10 30	текущ ремонт	15 748 077
10 51	командировки в страната	435 749
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	157 300
10 62	разходи за застраховки	406 505
10 69	Други финансови услуги	4 600
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 800
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	340 425
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 048 571
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1 183 131</b>
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	370 862
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	812 269
<b>40 00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>1 386 386</b>
<b>42 00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>1 081 397</b>



42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	86 940
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	873 126
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	121 331
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>297 186 972</b>
43 00	Субсидии за други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 326 428
43 01	за текуща дейност	7 826 428
43 02	за осъществяване на болнична помощ	500 000
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	3 558 960
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	505 910
	<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ</b>	<b>12 391 298</b>
21 00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	232 600
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	232 600
22 00	Разходи за лихви по заеми от страната	24 000
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	24 000
27 00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	660 000
29 00	Други разходи за лихви	3 167
29 10	платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3 167
	<b>ВСИЧКО ЛИХВИ</b>	<b>919 767</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 313 495
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 978 412
52 01	придобиване на компютри и хардуер	171 100
52 02	придобиване на сгради	9 251 655
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 733 707
52 04	придобиване на транспортни средства	257 484
52 05	придобиване на стопански инвентар	162 520
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 291 486
52 19	придобиване на други ДМА	110 460
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	78 961
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	78 961
54 00	Придобиване на земя	4 253 437



55 00	Капиталови трансфери	129 287
55 01	Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	129 287
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>34 753 592</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>345 251 629</b>

Подробности по параграфи и видове разходи могат да се видят в *Приложение № III - Бюджет 2020г. - Разходи, Приложение № IV - Бюджет 2020г. - Разходи по функции, Приложение № V - Бюджет 2020г. - Натурални показатели по функции, Приложение № VI - Бюджет 2020г. по разпоредители.*

Съгласно Указания ФО № 1 от 16.01.2020 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година, средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите приети с Решение № 644 от 2019г. за изменение на Решение № 288 на Министерския съвет от 2019г., са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка.

Общата численост на персонала на 01.01.2020 година е 10 323 бройки и към 31.12.2020г. е 10 323 бройки. (*Приложение № V към предложението*)

#### **ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**

Съгласно РМС № 208/16.04.2019г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г. и РМС № 644/01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208/16.04.2019г. делегирани от държавата дейности са: Общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност.

За 2020 година по функция I Общи държавни служби се планират средства общо в размер на 20 080 906 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 11 734 329 лв., от които: 10 934 400 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 799 929 лв. преходен остатък, за местните дейности 5 716 731 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейност 2 629 846 лв. В „Общи държавни служби“ се планират разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 177 Държавни и общински служби по изборите – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 23 689 лв. – остатък от проведените през 2019 година избори.

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 11 710 640 лв., от които 10 934 400 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 766 240 лв. от преходен остатък за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 603.5 бройки. Съгласно т.11 от РМС № 208/16.04.2019 г. година „Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала за



делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ в рамките на средствата, определени по стандартите”.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране с приходи от общински характер, дарения и други. Планират се 2 629 846 лева за заплати и осигурителни плащания за 170 бройки численост на персонала и средства за персонал по извънтрудови правоотношения.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 4 378 000 лева за общинската администрация за следните видове разходи: материали 614 120 лв., вода, горива и енергия 915 490 лв., външни услуги 1 312 000 лв., текущи ремонти 190 000 лева на сградите на общинската и районните администрации, на автомобилния парк на общината и районите и на общинска полиция, за съдебни обезщетения, договорни санкции и неустойки 308 500 лв., за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования - 50 000 лв. за 2020 година и 16 245 лв. преходен остатък от 2019г.; за подпомагане на социално слаби граждани – 50 000 лв.; за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми - 100 000 лв. за 2020 година и 41 265 лв. преходен остатък от 2019г.; за членски внос 106 000 лв. В чл.89 ал.1 от ЗДБРБ за 2020г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“, за дейност „Общинска администрация“. В тази връзка предлагаме средствата за представителни разходи на кметовете за 2020 година да е в размер на 78 380 лв.(50 000лв. за кмет на община Пловдив и по 2 700 лв. на всеки районен кмет)

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 330 731 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет, като се осигуряват средства и за разходите на общинските съветници. Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗДБРБ за 2020г. не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“, за дейност „Общинска администрация“. В тази връзка предлагаме средствата за представителни разходи за 2020 година да се определят в размер на 25 000лв.

Дейност 139 Други изпълнителни и законодателни органи – местна дейност. Планират се 8 000 лв. за Местната комисия по чл.8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

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

## **ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**

Съгласно РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020г., изменено и допълнено с РМС № 644/01.11.2019 г., делегирани от държавата дейности са: други дейности по вътрешната сигурност – местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи; районни полицейски инспектори; секретари на местни комисии за борба с трафика на хора; отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – оперативни дежурни за носене на денонощно дежурство; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет; дейности по плана за защита при бедствия; превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.



За 2020 година по функция II Отбрана и сигурност се планират средства общо в размер 2 441 744 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 2 301 244 лв., от които по ЗДБРБ за 2020г. 1 306 519лв. и от преходен остатък 994 725 лв., за местните дейности 124 500лв. и за дофинансиране 16 000 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 1 242 328 лв., от които 499 559 лв. по ЗДБРБ за 2020г. и 742 769 лв. от преходен остатък за:

- местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 1 135 278лв., от които 242 257 лв. за материално стимулиране на 63 броя обществени възпитатели и членове на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и 893 021лв. за издръжка на общинската и местните комисии и за издръжка на центъра за превенция и консултативен кабинет към него, от които 730 857 лв. са от преходен остатък.

- издръжка на детските педагогически стаи и приемни на районни полицейски инспектори са предвидени 89 450 лв., от които 6 000 лв. за ДМА от преходен остатък и 83 450лв. за издръжка.

- местна комисия за борба с трафика на хора са планирани 17 600 лв., от които 14 600 лв. за трудови разходи и 3 000 лв. за издръжка на 1 бройка секретар на местната комисия за борба с трафика на хора. Капиталовите разходи в дейността са в размер на 6 000лв.

Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 789 909 лв., от които 748 600 лв. по ЗДБРБ за 2020г. и 41 309 лв. от преходен остатък за отбранително - мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система на управление, за колективни средства за защита- скривалища и противорадиационни укрития и поддържане на индивидуални средства за защита - противогази.

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

Дейност 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия - делегирана от държавата дейност. Планират се 125 531 лв., от които по ЗДБРБ за 2020г. 58 360 лв. и от преходен остатък 17 171 лв. за издръжка на 74 доброволци и 50 000 лв. за ДМА.

Дейност 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия - дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 16 000 лв. за издръжка на доброволните формирования.

Дейност 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - местна дейност. Планират се 124 500 лв. за почистване коритото на р. Марица в ОП „Градини и паркове”.

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

### **ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ**

За 2020 година по функция III Образование се планират средства общо в размер на 153 297 737 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 138 054 737 лв., от които 129 904 244 лева по ЗДБРБ за 2020 година, собствени приходи на училищата 647 783 лв. и 7 502 710лв. преходен остатък; за местните дейности 11 017 000 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи 4 226 000 лева.





По дейности средствата за 2020 година се планират за:

Дейност 311 Детски градини – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 33 378 861 лв., от които 31 641 958 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 1 736 903 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала 1 604,5 бройки и за други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходи за храна), в т.ч. за квалификация на педагогическите специалисти, за разходите по ЗЗБУТ, както и по норматива за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини по 94 лв. на дете. Средствата за трудови разходи и издръжка за дейността са определени прогнозно на база броя на децата и броя на групите към 15.09.2019 година. Предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база данните за броя на децата и групите към 1.01.2020 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование. След приемане на новата формула (срок 28 февруари 2020г.), планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 312 Специални групи в детски градини за деца със СОП– делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 145 769 лв., от които 143 914 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 1 855 лв. от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала в специалните групи в ДГ „Елица“ и издръжка на 19 деца.

Дейност 318 Подготвителна група в училище – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 614 910 лв., от които 1 446 866 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 168 044 лв. от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала, обучаващ 5 и 6-годишните деца в училищата и други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходите за храна).

Следва да отбележим, че и за 2020 година средствата по дейността ще се включат в делегираните бюджети на всяко училище и ще се разпределят, по предстоящата за одобряване със заповед на кмета на Община Пловдив формула за получените по стандартите средства за дейността.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 93 302 458 лв., от които 88 108 716 лева по ЗДБРБ за 2020 година, 4 675 659 лв. от преходен остатък и 518 083 лв. собствени приходи на училищата. Планувани са средства за капиталови разходи в размер на 41 489 лв. от собствени приходи на училищата. В средствата за дейността по ЗДБРБ за 2020 година са включени средствата по стандартите, допълващите стандарти и нормативи (с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане). Средствата са разпределени на сборно ниво, тъй като формулата за разпределение на средствата за 2020г. предстои да бъде изготвена и одобрена.

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка– делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 5 942 922 лв., от които 5 498 642 лева по ЗДБРБ за 2020 година, 423 580 лв. от преходен остатък и 20 700 лв. собствени приходи. Средствата са за заплати, осигурителни вноски и издръжка на персонала, обучаващ 1 753 ученика (към 15.09.2019г.) в Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - по физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство; услуги за личността; изобразителни изкуства, дизайн и художествени занаяти, в 8 училища с професионални паралелки и 2 професионални гимназии (Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев). Средствата са разпределени на сборно ниво, тъй като формулата за разпределение на средствата за 2020 година предстои да бъде изготвена и одобрена (срок 28 февруари 2020 година). Със ЗДБРБ за 2020 година са предоставени средства за 1 554 ученика. Предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база броя на учениците и паралелките към 01.01.2020 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.



Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 261 558 лв., от които 1 037 796 лева по ЗДБРБ за 2020 година, 114 762 лв. от преходен остатък и 109 000лв. от такси за общежития за 2020 година. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и текущи разходи за работещите в 2 общежития – в ЕГ “Пловдив” и ЕГ “Иван Вазов”, които към 15.09.2019 година се ползват от 415 ученика. Средствата са разпределени на сборно ниво. След приемане на новата формулата (срок 28 февруари 2020г.), планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи. Предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база броя на учениците към 01.01.2020 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 839 340 лв. по ЗДБРБ за 2020 година. Средствата са за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 38 бройки персонал на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 437 447 лв., от които 1 187 012 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 250 435лв. от преходен остатък. В дейността се планират и отчитат разходите по норматива за дете/ученик на ресурсно подпомагане и по норматива за създаване на условия за приобщаващо образование. Средствата се предоставят на детските градини и училищата, в които се възпитават и обучават децата и учениците.

Дейност 388 – Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 9 461 лв. – остатък в училищата от предходни години.

Дейност 389 Други дейности по образованието – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 122 011 лв. от преходен остатък. В дейността се планират и отчитат средствата от държавния бюджет по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища – за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др. В същата бюджетна дейност се планират и отчитат средствата за занимания по интереси за дейности извършвани от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно разпоредбите на НФISПУО.

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

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии –дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 3 615 000 лв., в т.ч. за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за учителите по вероучение и дофинансиране на маломерни паралелки общо 11 000 лв., 5 600 лв. за юбилеи и годишнини на училищата през 2020г., 300 000 лв. за програма „Модернизация на учебния процес в общинските училища“, 400 000лв. за програма "Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива в общинските училища", 99 960 лв. за премахване на опасна сграда с последваща рекултивация на дворното пространство на ОУ "Захари Стоянов", 726 840 лв. за прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите, ремонт на ограда и спортна площадка на ОУ "Стоян Михайловски", 60 000 лв. за проект за основен ремонт на сградата на СУ"Константин Величков“, 100 000 лв. за проектиране за основен ремонт, консервация и реставрация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата и благоустрояване на дворното пространство на ХГ"Св. Св. Кирил и Методий", 1 251 342 лв. за изграждане на многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“, 300 000 лв. за проектиране на нова сграда на МГ "Академик Кирил Попов", 200 000 лв. за проектиране на нова сграда на ХГ "Св.Св.Кирил и Методий" и 129 287 лв. за изместване на трафопост в дворно място на СУ „Любен Каравелов“.



Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка –дофинансиране наделегирана от държавата дейност. Планират се 50 000 лв.по програма за подпомагане формирането на дуалните паралелки в държавни и общински професионални гимназии.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 531 000 лв. за покриване на недостига за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 29 бр. персонал в ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 311 Детски градини – местна дейност. Планират се общо 8 805 692 лева за дейността, от които 7 708 823 лв. за издръжка на 52 общински детски градини, в т.ч. 3 472 023 лв. за храна, 1 690 000 лв. за вода горива и енергия, 280 000 лв. за програма "Монтесори" и др., и 1 079 869лв. за капиталови разходи, в т.ч. 1 000 000 лв. за изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. "Въстанически - юг" в район "Южен", 35 940 лв. за проектиране и изграждане на отоплителна инсталация в ДГ "Люляк", 4 095 лв. за СОТ на ДГ "Снежанка" и др. Средствата за издръжка са разпределени прогнозно по броя на децата към 15.09.2019 година. Предстои корекция по броя на децата към 1.01.2020 година и по формулата за 2020 година, която трябва да се изработи до 28.02.2020 година.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – местна дейност. Планират се 170 000 лева за издръжка на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 369 Други дейности за младежта – местна дейност. Планират се средства в размер на 671 341 лв., в т.ч. 587 691 лв. за ОП „Младежки център Пловдив“, от които 576 691 лв. за трудови разходи и издръжка на дейността на предприятието и 11 000 лв. за капиталови разходи, 80 000 лв. за мероприятия и инициативи на направление младежки дейности, и 3 650 лв. разходи за застраховки и такси.

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

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 369 920 лева, от които 813 115 лева за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания, 536 805 лв. за издръжка и 20 000 лв. за капиталови разходи. В планираните средства за издръжка се осигуряват средства за целеви разходи: олимпиади - областен кръг; квалификации; семинари; патриотично състезание „Народните будители и аз“; провеждане на кампания „Грамотни ли сме“; организиране и честване на Деня на славянската писменост и култура;организиране на конференции, фестивали и др. събития свързани с образованието, програма за подкрепа на талантливи ученици, студенти и докторанти в община Пловдив и други мероприятия и програми включени в стратегията за развитие на образованието в община Пловдив. През 2020 година в дейността продължава да се отчита и счетоводното обслужване на детските градини по районите и разходите на отдел „Образование и бизнес развитие“ при община Пловдив.

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

#### **ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**

Съгласно РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020г., изменено и допълнено с РМС № 644/01.11.2019 г., делегирани от държавата дейности са:



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

За 2020 година се планират общо средства в размер на 17 408 266 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 13 841 713 лв., от които 12 475 349 лв. по ЗДБРБ за 2020 г. и 1 366 364 лв. от преходен остатък, за местните дейности 3 564 273 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 2 280 лв.

Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина- делегирана от държавата дейност. Планират се общо 10 068 447 лв., от които 9 123 634 лв. по ЗДБРБ за 2020 г. и 944 813 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател за 584,5 броя персонал, които са заети в 17 детски ясли и 13 детски кухни. От преходен остатък се планират средства в размер на 140 270 лв. за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 10бр. персонал, за две нови яслени групи в новото крило на ДЯ "Веселушка" и 271 438 лева за ДМА.

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 3 443 348 лв., от които 3 133 500 лв. по ЗДБРБ за 2020 година и 309 848 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка на 158,5 бр. численост на персонала, работещи в 145 здравни кабинети в общински и държавни училища и общински детски заведения. От преходен остатък се планират 150 000 лв. за превенция на атопичен дерматит и амбулаторни прегледи и изследвания в „Център за кожно-венерически заболявания“.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 329 918 лв., от които 218 215 лв. по ЗДБРБ за 2020г. и 111 703 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка за численост на персонала 16 бр. , от които 5 броя здравни медиатори в район "Северен" и район "Източен" и 11 бр. в Общински съвет по наркотични вещества. Разходите за заплати са общо в размер на 288 601 лв., за издръжка 41 317 лв., в т.ч. 20 000 лв. за дейност на Общинския съвет по наркотични вещества, от които 10 000 лв. са от допълващия стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците.

Дейност 412 - Многопрофилни болници за активно лечение - местна дейност. Планират се общо средства в размер на 843 000 лв., от които 114 000 лв. за заплати и издръжка на специализирания транспорт за извозване на инфекциозни случаи и трупове в МБАЛ "Св. Пантелеймон", от тях 95 000 лв. за 2020г. и 19 000 лв. за разплащане на разходи от 2019г., 209 000 лв. за Медицински център за рехабилитация и спортна медицина за профилактични прегледи за гръбначни изкривявания, наднормено тегло и затлъстяване на ученици от пловдивските училища и за периодични медицински прегледи на спортисти от спортните клубове от гр. Пловдив и 500 000 лв. за „МБАЛ „Св.Мина“ – Пловдив“ ЕООД.

Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина- местна дейност. Планират се общо 2 105 657 лв. за издръжка на 17 детски ясли и 13 детски кухни на територията на града, от които за храна 1 030 000 лв., за вода, горива и енергия 545 000 лв., за външни услуги 137 500 лв. и др.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването - местна дейност. Планират се средства за хранене в диетични трапезарии в размер на 615 616 лв., от които 574 000 лв. съгласно Решение № 215, взето с протокол № 13 от 11.07.2019 година на Общинския съвет – Пловдив и 41 866 лв. за разплащане на разходи от 2019 година, съгласно Решение № 341, взето с протокол № 15 на Общинския съвет – Пловдив от 13.09.2018 година.

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

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

### **ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**

Съгласно РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г. и РМС № 644/01.11.2019 г. за изменение и допълнение на РМС № 208 на Министерски съвет от 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година, делегирани от държавата дейности са: специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост; домове за пълнолетни лица с физически увреждания; домове за стари хора; социални услуги, предоставяни от общността – дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания; дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания; центрове за социална рехабилитация и интеграция; център за обществена подкрепа; защитени жилища за лица с умствена изостаналост; защитени жилища за лица с психични разстройства; звена „майка и бебе“ приюти; центрове за работа с деца на улицата; кризисни центрове; центрове за настаняване от семеен тип; наблюдавани жилища; преходни жилища. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заостотта, в т.ч. по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. Програми за временна заетост - заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели, като програмите се финансират чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Личен асистент – механизъм за лична помощ, като предоставяните социални услуги се финансират по програми чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, както и по проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.

За 2020 година за функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи се планират средства в размер на 16 461 665 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 13 382 661 лв., от които 11 845 736 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 1 536 925 лв. преходен остатък; за местните дейности 2 471 224 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 607 780 лева.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 780 632 лв., от които 737 000 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 43 632 лв. от преходен остатък за действащите три центъра. За ЦОП на ул. „Неофит Бозвели“ се планират средства в размер на 412 132 лв. за трудови разходи на 23 бр. численост на персонала и издръжка. За ЦОП на ул. „Марица“ 21 се планират 110 550 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация „За нашите деца“. За ЦОП на ул. „Малина“ № 12 се планират 257 950 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“. Трите Центъра за обществена подкрепа, осъществяват семейно консултиране и подкрепа, социални, правни, социални и психологически консултации.



Дейност 527 Звена "Майка и бебе" – делегирана от държавата дейност. Услугата е към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Планират се общо средства 102 612 лв., от които по ЗДБРБ за 2020 година 85 644 лв. и от преходен остатък 16 968 лв. Средствата са за заплати, осигурителни плащания и издръжка на звеното с численост на персонала 7 бр., което осигурява временен подслон на бременни жени и майки, за които имат риск да изоставят детето си.

Дейност 528 Център за работа с деца на улицата – делегирана от държавата дейност. Услугата е към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Планират се общо средства в размер на 137 627 лв., от които 128 970 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 8 657 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на персонал от 7,5 бр. Центърът извършва социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейната среда, подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията.

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 449 332 лв., от които 367 879 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 81 453 лв. от преходен остатък. На територията на община Пловдив работят три кризисни центъра. За Кризисния център към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 125 821 лв. за трудови разходи и издръжка на центъра, в който се оказва индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. За Кризисния център за деца с девиантно поведение на ул. „Димитър Цончев“ № 11 се планират 162 556 лв. за трудови разходи и издръжка на центъра. Целевата група включва деца и семейства, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, останали без подслон и средства за препитание. За Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие на ул. „Изток“ № 48 се планират 160 955 лв. В центъра се настаняват жени за срок до 6 месеца, като им се оказва индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 4 175 597 лв., от които 3 880 544 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 295 053 лв. от преходен остатък. На територията на община Пловдив работят шестнадесет центъра за настаняване от семеен тип. За Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 173 175 лв.; за втория Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 189 932 лв., за Центъра „Детска къща“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 209 769 лв. и за втория Център „Майка Тереза“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 212 305 лв.; за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Свети Свети Константин и Елена“ се планират 1 021 626 лв. и за втория център към Комплекса - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания се планират 205 024 лв. В центровете се настаняват деца, които се подготвят за отглеждане от приемно семейство или в дом за отглеждане на деца. За два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи към комплекса, се планират 377 826 лв. Числеността е 20 бр. те са към КСЗУ „Света Петка“. Планирани са за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и 246 191 лв. За двата Центъра за настаняване от семеен тип с деменция са планирани 464 166 лева към КСУ „Свети Георги“, за Център за настаняване от семеен тип с и психични с капацитет 15 места към Комплекс за социални услуги „Свети Георги“ с численост 12бр. - планирани са 223 886 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка. За втория център за настаняване от семеен тип за психични лица към КСУ „Свети Георги“ се планират 238 463 лева.

С Решение № 95, взето с Протокол № 5 от 14.03.2018 на Общински съвет – Пловдив се открива Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“. Със Заповеди № РД-0649/19.03.2019г. и № РД01-650/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се откриват два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Асен Златаров“ № 29 с капацитет по 15 места към Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“. За двата центъра за настаняване от семеен тип се планират 399 574 лева. Числеността е 22 щ. бройки общо. Общо числеността за всички центрове е 200 щ. бр. За Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, находящ се на ул. „Ген



Радко Димитриев“ №33 към фондация „Бъдеще за България“ се планират 213 660 лв. Услугата се извършва от външен доставчик.

Дейност 534 Наблюдавани жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 40 500 лв. по ЗДБРБ за 2020 година за една услуга, извършвана от външен доставчик-фондация „Ига“ за Наблюдавано жилище на ул. „Димитър Цончев“ №11.

Дейност 535 Преходни жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 301 682 лв., от които 284 208 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 17 474 лв. от преходен остатък. Общо на територията на община Пловдив са разкрити три преходни жилища: преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Свети Георги“ – Пловдив в сградния фонд на Комплекса, за което са планирани 141 416 лв. и преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 79 456 лв. В собствения бюджет са планирани 6 300 лв. С Решение № 95, взето с Протокол № 5 от 14.03.2018 на Общински съвет – Пловдив се открива Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“. Със Заповед № РД-0652/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се открива Преходно жилище на ул. „Асен Златарев“ № 29 с капацитет 8 места към КСУ „Княгиня Мария Луиза“ с численост 4 щ. бройки. Планирани са 74 510 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка. Услугите обхващат деца и младежи и възрастни хора с умствена изостаналост, като формата на социалната услуга, изисква да се води независим начин на живот. Възрастните хора са подпомагани от професионалисти за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, без семейна подкрепа.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 246 218 лв., от които 1 807 000 лв. по ЗДБРБ за 2020 година и 439 218 лв. от преходен остатък - за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ „Свети Василий Велики“. Общият капацитет на дома е 200 места и численост на персонала е 80 бр.

Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 391 342 лв., от които 1 342 576 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 48 766 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“ - 557 500 лв. и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“ - 833 842 лв.

Дейност 546 Домове за деца – делегирана от държавата дейност. Планирани са 48 101 лева в собствения бюджет, за строителен надзор, за осигуряване на достъпна среда с асансьор в бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 954 853 лв., от които 892 245 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 62 608 лв. от преходен остатък за осем центъра. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи се планират 139 960 лв. Услугата се предоставя от външен доставчик „Консултантско бюро – Напредък 7“. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция на ул. „Димитър Цончев“ №11, обслужван от външен доставчик Сдружение Асоциация „Деметра“ се планират 174 950 лв. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция в КСУ „Свети Георги“ се планират 75 636 лв. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (мобилни услуги) се планират 122 465 лв. Услугата се предоставя от външен доставчик Сдружение „Различни, но равни“. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 117 883 лв. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 94 592 лв. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск на ул. „Димитър Цончев“ 11 се планират 141 892 лв. За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър са планирани 87 475 лв. Услугата се извършва от външен доставчик Сдружение с нестопанска цел „Заедно за деца с аутизъм“.



Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 848 944 лв., от които 1 727 500 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 121 444лв. от преходен остатък. Работят шест дневни центрове. За Дневен център за лица с увреждания към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 536 345 лв., които са за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. Вторият център се обслужва от външен доставчик Фондация „Бъдеще за България“ и се планират 203 450 лева. За двата Центъра за възрастни хора с увреждания, които се обслужват от КСУ „Свети Георги“ се планират 701 565 лв. За Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към КСЗУ „Света Петка се планират 240 824 лв., които са за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В собствения бюджет са предвидени 4 000 лв. за основен ремонт, във връзка с проект „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания“ и 162 760 лв., които са дадени в повече със ЗДБРБ за 2020г. и следва да се върнат в министерство на финансите.

Дейност 553 Приюти- за безнадзорни деца „Майка Тереза“ - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 81 375 лв. по ЗДБРБ за 2020 година. Дейността на Приюта за бездомни лица се осъществява от външен доставчик Фондация „Бъдеще за България“. В приюта се предлагат комплекс от социални услуги, предоставяни временно за срок до 3 месеца на бездомни деца при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.

Дейност 554 Защитени жилища - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 513 251лв., от които 470 295 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 42 956 лв. от преходен остатък за четири броя услуги – Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на бул. „Н. Вапцаров“ – 145 078 лв., Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства в сградата на КСУ „Свети Георги“ - 177 189 лв. и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ - 99 784 лв. За Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Младост“ се планират 91 200лв. Услугата се осъществява от външен доставчик – Фондация „Бъдеще за България“.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – делегирана от държавата дейност. Планират се 87 231 лв. – преходен остатък от 2019 година за: присъдени издръжки 311 лв. и 86 920 лв. за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания.

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

Дейност 527 Звена „Майка и бебе“ – дофинансиране на делегираните от държавни дейности. Планират се 100 лв. средства от дарения.

Дейност 529 – Кризисни центрове - дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 6 084, в т.ч. 1 860 лв. към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ средства от дарения и 1 920 лв. за транспортни карти за ученици. Кризисен център за деца с девиантно поведение за транспортни карти се планират 2 304 лв.

Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 97 736 лв., в т.ч. 15 064 лв. остатък от дарения от 2019г. и 4 608 лв. за транспортни карти към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“, 185 лв. остатък от дарения от 2019г. и 11 904 лв. за транспортни карти към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“, 4 328 лв. остатък от дарения от 2019г. и 5 760 лв. за транспортни карти към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, 5 760 лв. за транспортни карти към КСУ „Княгиня Мария Луиза“, за издръжка на двата центъра за настаняване от семеен тип за деца с тежки множествени увреждания към КСЗУ „Света Петка“ се планират 48 033 лв. и 2 094 лв. в собствен бюджет за абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба на ул. „Мортагон“ №4 – устойчивост по проект „Осигуряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“.





Дейност 532 Програми за временна заетост – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 500 лв. за дофинансиране на обезщетения и други разходи с характер на трудови, които не се покриват от програмите за временна заетост.

Дейност 535 Преходни жилища – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 4 856 лв., в т.ч. 1 784 лв. преходен остатък от дарения и 1 536 лв. за транспортни карти към КСУ „Олга Скобелева“. Планират се и 1 536 лв. за транспортни карти за ученици в КСУ „Княгиня Мария Луиза“.

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

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 449 228 лв. за обект „Изграждане на сграда за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 10 000 лв. към КСУ „Свети Георги“ за възстановяване разходите за Звеното за транспортно обслужване на инвалиди.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 33 000 лв. (общо) по райони за издръжка, във връзка с изпълнение на социална услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 096 154 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка. Патронажът предлага обслужване на социално слаби граждани по домовете - доставяне на храна и други. Планирани са 20 000 лв. за ремонт на кухненски блок и санитарни възли в патронажа.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 218 600 лева за заплати, осигурителни плащания за 12бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 12 клуба. Планирани са 40 000 лв. за текущи ремонти на клубовете на пенсионера.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планират се 1 156 470 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания, издръжка на дейността. За Звеното за транспортно обслужване на трудноподвижни лица за издръжка 86 000 лева; 247 500 лв. за трудови разходи на звеното за трудноподвижни лица. Планират се 288 000 лв., във връзка с изпълнението на социална програма „Мобилни социални екипи в районите на община Пловдив“ и Български Червен Кръст, от които 24 000 лв. от преходен остатък по райони. С Решение № 290, взето с протокол № 13 от 26.07.2018 г. на Общински съвет - Пловдив се открива ОП „Социално предприятие за хора с увреждания- Пловдив“. Планират се 338 970 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания, издръжка на дейността. Планирани са 100 000 лв. за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, 40 000 лв. за дейности и мероприятия на дирекция „Социални дейности“- организиране на кръгли маси по въпросите на социалното законодателство и др. и 15 000 лв. за план за действие за равнопоставеност на хората с увреждания в община Пловдив. Планирани са 7 000 лева за софтуер на социалните услуги.

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

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

За 2020 година за функция VI ЖСБКС и ООС се планират средства в размер на 86 143 911 лева. Функцията е местна дейност.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖСТР – местна дейност. Планират се общо 116 299 лв. за премахване на незаконни обекти разпределени по бюджетите на районите.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. – 100 000 лв. за основен ремонт.

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се общо 3 219 383 лв. разпределени по бюджетите на районите, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и собствения бюджет. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на 24 щатни бройки в ОП „Организация и контрол на транспорта“, материали за улично осветление 900 000 лв., ел. енергия за улично осветление 1 756 500 лв. и текущи ремонти за уличното осветление 68 597 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 28 362 265 лв., разпределени по бюджетите на районите, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и собствения бюджет. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на 24 щатни бройки в ОП „Организация и контрол на транспорта“, вертикална пътна сигнализация, хоризонтална пътна маркировка и 10 583 596 лв. за текущи ремонти на улици и светофарни уредби. Капиталовите разходи са в размер на 16 084 877 лв., от които 3 414 722 лв. за основен ремонт на улици и 4 253 437 лв. за отчуждаване и придобиване на имоти.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 11 839 018 лв., разпределени по бюджетите на районите, ОП „Паркиране и репатриране“ и собствения бюджет. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на 178 щатни бройки в ОП „Паркиране и репатриране“ и 3 щатни бройки за мероприятия „Завиряване на р. Марица“ в собствения бюджет, както и средства за поддържане на пеещия фонтан в „Цар Симеоновата градина“, разходи свързани с изменение на ОУП, специализирани кадастри, планове за регулация и други. Капиталовите разходи са в размер на 7 196 867 лв., от които 2 262 098 лв. за основен ремонт.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 5 128 858 лв. разпределени по бюджета на район „Западен“ и ОП „Градини и паркове“. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на 346 щатни бройки, от които 30 бройки сезонни работници средногодишна численост в ОП „Градини и паркове“.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. Планират се разходи общо в размер на 32 891 490 лв., в това число – 32 230 604 лв. от ТБО, разпределени по бюджетите на ОП „Чистота“, ОП „Градини и паркове“, ОП „Траурна дейност“ и в собствения бюджет. В тази дейност от ТБО са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Чистота“ – 750 щатни бройки, ОП „Градини и паркове“ – 261 щатни бройки, от които 46 бройки сезонни работници средногодишна численост и ОП „Траурна дейност“ – 15 щатни бройки. Капиталовите разходи са в размер на 67 400 лв. от ТБО. Средствата от ТБО са разпределени, съгласно План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. В тази дейност са планирани общо 660 886 лв. от други общински приходи, разпределени по бюджетите на ОП „Чистота“, ОП „Траурна дейност“ и бюджетите на районите. Планираните средства са за трудови разходи и издръжка на 7 щатни бройки в районите, 13 щатни бройки в ОП „Чистота“ и издръжка на ОП „Траурна дейност“.



Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците – местна дейност. Планирани са средства в размер общо на 4 246 598 лв., от които разходи от ТБО 268 137 лв. разпределени в собствения бюджет. Средствата от ТБО са разпределени, съгласно План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци и за трудови разходи на 3 шатни бройки. В дейността са планирани общо 3 978 461 лв. от други общински приходи и целеви средства от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 година разпределени в собствения бюджет и бюджета на ОП „Общинска охрана“ – 13 шатни бройки. Целевите средства от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 година са общо 3 476 079 лв., в това число 3 380 960 лв. за услугата по преработка на отпадъци на обект „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с.Шишманци. Капиталовите разходи са в размер на 1 049 лв. - целеви средства от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 година.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда – местна дейност. Планират се 240 000лв. за дейности по екологията.

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

### **ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО**

Съгласно Решение № 288 на Министерския съвет от 2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година, изменено с Решение № 644 на Министерския съвет от 2019г. са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка: спорт за всички, читалища, музеи и художествени галерии с регионален характер и библиотеки с регионален характер.

За 2020 година за функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ се планират средства в размер на 26 265 037 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 6 372 753лв., от които 5 302 390 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 1 070 363 лв. преходен остатък от 2019 година; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 4 346 164лв. за местни дейности 15 546 120лв.

#### **ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО**

В групата се включва Дейност 701 – Почивни дейности – местна дейност. Планират се 69 400 лв., от които: 41 400 лв. за трудови разходи на 3 бр. численост на персонала; 26 000 лв. за издръжка на почивни бази на общината; 2 000 лв. за плащане на данъци.

#### **ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ**

За 2020 година за ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ във функция VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО се планират средства в размер общо на 6 347 909 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 89 384 лв. и 6 258 525 лв. за местни дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана от държавата дейност. Планират се 89 384 лв. преходен остатък от 2019 година.



Дейност 712 Детски и специализирани спортни школи – местна дейност. Планират се 90 000 лв. за детски и специализирани спортни школи.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 6 168 525 лв. разпределени в собствения бюджет и бюджетите на ОП „Жилфонд“ и ОП „Многофункционална спортна зала“.

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

В дейността са заложени средства в размер на 1 290 000 лв. за подпомагане на спортни клубове, 30 000 лв. за спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“. Капиталовите разходи са в размер на 2 689 938 лв.

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

### ГРУПА 3 КУЛТУРА

За 2020 година за Група 3 „Култура“ във функция VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, се планират средства в размер на 19 847 728 лв., от които: 6 283 369 лв., в т.ч. 5 302 390 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 980 979 лв. от преходен остатък, 9 218 195 лв. за местни дейности и 4 346 164 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Средствата се разпределят за следните дейности:

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 876 960 лева по ЗДБРБ за 2020 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 25 броя читалища.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 055 176 лв., от които 2 103 305 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 951 871 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на шест заведения: Регионален природонаучен музей, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Градска художествена галерия и ОИ „Старинен Пловдив“. За капиталови разходи от преходен остатък са планирани 813 089 лева за основен ремонт на Градска художествена галерия, зала за постоянна експозиция и за обект „Резидентен център „Старинен Пловдив“ - проектиране за основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на къща „Ламартин“.

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 351 233 лв., от които 2 322 125 лева по ЗДБРБ за 2020 година и 29 108 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на РНБ „Иван Вазов“.

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

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 966 699 лв., от които собствени приходи на заведенията - 1 388 480 лева, от тях 566 092 лв. са остатък от 2019 година. В дейността се планират средства за археологически разкопки - 250 000 лв. За капиталови разходи се планират 885 556 лв., в това число: за Одеон при форума на античния Филипопол и неговата прилежаща среда - 296 748 лв.; за инвестиционен проект на къща Недкович 23 740., за



консервация, реставрация, експониране и покритие на северен кораб и притвор на Епископска базилика Филипопол 3 400 лв., за лазерен прожектор за 3D планетариум в Регионален природонаучен музей 115 567 лева, за доставка и монтаж на пътнически асансьор за обект Епископска базилика на Филипопол 60 000 лева; за основен ремонт на Експониране и социализация на „Форум Юг Изток“ 83 760 лв.; за придобиване на други капиталови разходи в ОИ „Старинен Пловдив“, Градска художествена галерия и музеите – 302 341 лв.

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 259 465 лв., от които собствените приходи от услуги на РНБ „Иван Вазов“ са в размер на 122 365лв.

Дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност. Планират се 1 406 885 лв., от които 1 334 385 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 81 бр. численост на персонала на ФА „Тракия“ и 72 000 лева за организиране на безплатни концерти за гостите и гражданите на Пловдив през 2020 година.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 2 231 800 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 83 бр. щатна численост на персонала. В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ОП „Траурна дейност“ и на ОП „Радостни обреди“. За капиталови разходи са осигурени 600 000 лева, за изграждане на инфраструктурни обекти-разширение на траурен парк Север.

Дейност 746 Зоопаркове – местна дейност. Планират се общо средства в размер на 1 383 379 лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка на 26 бройки щатна численост на персонала и 523 000 лв. за капиталови разходи. В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания, издръжка и капиталови разходи на ОП „Зоопарк Пловдив“.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. В дейността се планират средства в размер на 4 196 131 лева. В издръжката на дейността са предвидени 1 990 800 лева за културни прояви в Пловдив; 1 200 000лв. за ОФ „Пловдив 2019“. За капиталови разходи 150 000 лв. за проектиране и адаптиране на кино Космос и площадно пространство. В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания и издръжка на отдел „Култура, археология и културно наследство“.

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

### **ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**

За 2020 година за функция VIII Икономически дейности и услуги се планират средства в размер на 22 228 996 лева, от които за делегирани от държавата дейности 572 164 лева – преходен остатък от средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони за 2019 година и за местни дейности 21 656 832 лева.

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – делегирана от държавата дейност. Планират се 572 164 лева преходен остатък от 2019 година за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони, част от които ще се усвоят до 31 януари 2020 година от ОП „Организация и контрол на транспорта“, а останалите ще се възстановят в централния бюджет.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - местна дейност. Планират се 159 944 лева, от които 125 лева – преходен остатък от трансфери за местни дейности за



зимно поддържане и снегочистване на общински пътища/чл.50 от ЗДБРБ за 2019 година/, 135 700 лв. от трансфери за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища /чл.50 от ЗДБРБ за 2020 година/ и 24 119 лева - средства от 2019 година съгласно споразумителен протокол с АПИ –I транш за зимно поддържане и снегочистване на републикански пътища в чертите на гр. Пловдив, планирани в ОП“Чистота“.

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията - местна дейност. Планират се 9 231 450 лева. В собствения бюджет са предвидени 7 370 000 лева. В тази дейност са и средствата за издръжка на ОП “Организация и контрол по транспорта“, които са в размер на 1 861 450 лева. В това число за трудови разходи на 87 бр. служители 1 295 450 лева, издръжка 527 000 лева, за данъци, такси и административни санкции – 4 000 лева. Предвидени са и 35 000 лева за изграждане на нови спиркозаслони.

Дейност 865 Туризм – местна дейност. Общо за дейността се планират 827 437 лева, предвидените разходи са за План-сметката на туризма за 2020 година при очаквани приходи от туристически данък 440 000 лева. Преходният остатък от 2019 година от събрания данък туризм е 91 437 лева, 296 000 лева са от собствени приходи за заплащане на финансова вноска на СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България“.

Дейност 866 Общински пазари и тържища – местна дейност. Общо за дейността се планират 666 280 лева. Средствата за трудови разходи за 29 бр. служители в ОП “Общински пазари“ са 458 180 лева. Издръжката е 170 100 лева и 38 000 лева за общински данък за “Четвъртък пазар“.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Общо за дейността се планират 482 500 лева. Средствата за трудови разходи на 22 бр. служители в ОП “Зооветеринарен комплекс“ са в размер на 370 000 лева, издръжка 110 500 лева. За данъци, такси и административни санкции – 2 000 лева.

Дейност 897 – местна дейност. В издръжката на дейността се планират 91 985 лева.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Планират се 10 197 236 лева. Средствата са за издръжка и заплати, както следва:

- За районните администрации 764 626 лева, в т.ч.:

Район Тракия: 165 400 лева, от които трудови разходи за 9 бр. служители - 154 400 лева и издръжка 11 000 лева.

Район Северен: 234 986 лева, от които трудови разходи за 13,5 бр. служители - 213 700 лева и издръжка 21 286 лева, от които 5 286 лева салдо от дарения 2019 година.

Район Източен: 153 990 лева, от които трудови разходи за 9 бр. служители –143 490 лева и издръжка 10 500 лева.

Район Западен: 204 600 лева, от които трудови разходи за 13 бр. служители – 194 400 лева и издръжка 10 200 лева

Район Централен: 5 650 лева, които са за поддръжка на три броя градски часовници на емблематични сгради в централната градска част (Сахат тепе, Пощата и Джумаята).

- По собствения бюджет на Общината 1 032 500 лева,

От които 98 500 лева за трудови разходи за 6 бр. Служители обслужващи Детска железница "Знаме на мира", за издръжка и основен ремонт на железния път на Детската железница 130 940 лева, остатък дарения минали години 4 060 лева, и др. разходи.

- Отдел „Образование и бизнес-развитие” - 300 000 лева

- За общинските предприятия:

ОП “Жилфонд” : 1 713 200 лева, от които трудови разходи за 72 бр. служители -1 043 200 лева и издръжка 430 000 лева. Средства за данъци, такси и административни санкции 240 000лв.

ОП „Дезинфекционна станция”: 978 720 лева, от които трудови разходи за 27 бр. служители – 533 720 лева и издръжка 440 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са 5 000 лева.



ОП „Общинска охрана”: 4 234 830 лева, от които трудови разходи за 277,5 бр. служители – 3 857 000 лева и издръжка 316 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са 3 000 лева, капиталовите разходи са за изграждане на нови бариери на ул. „Дондуков”, ул. „Железарска”, на входа на кв. „Капана” и за охранителна кабина на ул. „Железарска” - 58 830 лева.

Пловдивски общински инспекторат : 986 200 лева, от които трудови разходи за 56 бр. служители – 903 500 лева и издръжка 70 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са 2 100 лева. Капиталовите разходи са за придобиване на компютри и климатици за нуждите на ПО Инспекторат в размер на 10 600 лева.

ОП „Общински пазари”: За управление и поддържане на общински пешеходни подлези, предоставени за стопанисване на ОП „Общински пазари” с Решение № 357, взето с протокол № 16 от 27.09.2018 година на Общински съвет - Пловдив са 187 160 лева, от които трудови разходи за 6 бр. служители – 89 960 лева и издръжка 80 200 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са 17 000 лева.

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

#### **ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ**

За 2020 година за функция IX Разходи неклассифицирани в другите функции се планират средства в размер на 923 367 лева. Функцията е изцяло с местни приходи.

Дейност 910 – Разходи за лихви – местна дейност. Планират се 919 767 лева, от които: 232 600 лв. дължими лихви на Райфайзенбанк /България/ ЕАД за 2020 година, съгласно План за усвояване и погасяване на общински облигационен заем, неразделна част от Договора за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия общински облигации между община Пловдив и Райфайзенбанк; 24 000 лв. лихви по договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (ФЛАГ); 610 000 лв. лихви по Споразумението за заем между община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие; 3 167 лв. лихви по лизингови договори за покупка на транспортни средства и 50 000 лв. за лихви по нов дълг.

Дейност 997 – Други разходи неклассифицирани по другите функции. Планират се 3 600 лв., от които 1 600 лв. такса за двата договора с „ФЛАГ”; 2 000 лв. разходи за външни услуги.

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

Планираните средства за местните дейности са определени като са съблюдавани следните принципи: осигуряване на 100 на сто необходимите средства за заплати, осигуряване на средствата за издръжка, определени като е взет предвид предварителният отчет към 31.12.2019 година, неразходвани целеви средства към 31.12.2019 година, като са изключени еднократните и целеви разходи.

Разпределението на бюджета по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетната класификация за 2020 година.

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

В Приложение № XIV предлагаме за одобрение индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година.

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



- ✓ "Бюджетна линия (финансов план) на община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001-000-C01";
- ✓ "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив";
- ✓ "Създаване на Център за социални иновации в община Пловдив";
- ✓ "Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив";
- ✓ "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за представяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив";
- ✓ "Подкрепа за достъпа до обучение и квалификация на хора с увреждания чрез разработване на курс на BET за екологично зеленчуково градинарство въз основа на учебните резултати на ECVET/ECOGARD/";
- ✓ "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие";
- ✓ "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив";
- ✓ "Създаване на ново социално предприятие за хора с увреждания в община Пловдив";
- ✓ "Обществена трапезария на територията на община Пловдив";
- ✓ "Общностен център за деца и семейства - Пловдив";
- ✓ "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив";
- ✓ "Приеми ме 2015";
- ✓ "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пловдив - Компонент 2";
- ✓ "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“;
- ✓ "Подобряване на градската среда в община Пловдив";
- ✓ "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци";
- ✓ "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление";
- ✓ "EU GUGLE "Европейски градове като зелен градски портал към лидерство с устойчива енергетика";
- ✓ "Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Пловдив през периода 2019-2021";
- ✓ "Големият интерактивен екран за малките любопитковци ДГ "Маргаритка" Район Източен;
- ✓ "Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социално благополучие на децата ДГ "Дъга" Район Северен;
- ✓ Проект "Домино"- ПГВАД "Христо Ботев";
- ✓ Проект "Подкрепа за успех" – ПГВАД "Христо Ботев";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Дуално обучение в мебелното производство" ПГВАД "Христо Ботев";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ПГХТТ;
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Гео Милев";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Партньорство за училищен обем" ОУ "Душо Хаджидеков";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Учителят е творец, който търси промяната" ОУ "Кочо Честименски";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Любен Каравелов";
- ✓ Еразъм + "Спорт за всички"-ST4ALL590416-EPP-1-2017-1BG-SPO-SCP-CU "Св. П. Хилендарски";
- ✓ Еразъм+ "Бойни изкуства" MAINCLUSION-2017-1BG01-KA201-03353-CU "Св. П. Хилендарски";
- ✓ Еразъм + "Приобщаващо образование" 2018-1BG01-KA201-047854-CU "Св. П. Хилендарски";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Климент Охридски";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" НУ "Кирил Нектариев";





- ✓ Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" НУ "Кирил Нектариев";
- ✓ Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Кирил Нектариев";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Димчо Дебелянов";
- ✓ Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Димчо Дебелянов";
- ✓ Проект BG05M20P001-3.004-0001 "Нов шанс за успех" ОУ "Пенчо Славейков";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Пенчо Славейков";
- ✓ Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Пенчо Славейков";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Найден Геров";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Симон Боливар";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Тодор Каблешков";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Св. Кирил и Методий";
- ✓ Програма Еразъм +, Проект "Stars" МГ "Академик Кирил Попов";
- ✓ Програма Еразъм +, Проект "Нови хоризонти за професионална пригодност на ИТ специалиста към реални трудов пазар" МГ "Академик Кирил Попов";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Димитър Димов";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОБУ "Йордан Йовков";
- ✓ Проект "Подкрепа за успех" - ОУ "Панайот Волон";
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Панайот Волон";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Никола Вапцаров"
- ✓ Проект "Подкрепа за Успех" СУ "Христо Данов";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ЕГ "Пловдив";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Продължаващата професионална квалификация-път към ефективно учене и преподаване" ЕГ "Пловдив";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Identity and Connectivity (Идентичност и свързаност)" ЕГ "Пловдив";
- ✓ "Teaching materials and activities for UNESCO Schools 2017-1-NL01-KA219-035199\_ЕРАЗЪМ + ЕГ "Иван Вазов";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ЕГ "Иван Вазов";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Братя Миладинови";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Захари Стоянов";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Стоян Михайловски";
- ✓ Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" СУ "Димитър Матевски";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Димитър Матевски";
- ✓ Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Седмочисленици";
- ✓ Програма Еразъм + СУ "Св. Софроний Врачански";
- ✓ Проект "Заедно за по-добро бъдеще" СУ "Константин Величков";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Грижа" СУ "Константин Величков";
- ✓ Проект "Dice - Развитие на иновации и креативност в образованието" СУ "Константин Величков";
- ✓ Програма Еразъм + : Проект "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, стратегически партньорства между училищата" СУ "Константин Величков";
- ✓ "Подкрепа за Успех" СУ "Константин Величков";
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Константин Величков";
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Зора" Район Централен;



- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Кремена" Район Тракия;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Щастливо детство" Район Източен;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Лилия" Район Източен;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Наталия" Район Източен;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Маргаритка" Район Източен;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Биляна" Район Източен;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Родина" Район Източен;
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Чайка" Район Източен;

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

- ✓ "Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г.";
- ✓ "Изграждане на социални жилища в гр. Пловдив";
- ✓ "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле";
- ✓ "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап";
- ✓ "Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив";
- ✓ Развитие на туристическите атракции;
- ✓ Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие;
- ✓ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в община Пловдив";
- ✓ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“;
- ✓ Подобен достъп до изкуства и култура;
- ✓ Проект "Образование за утрешния ден" ОУ"Панайот Волон";
- ✓ Проект "Образование за утрешния ден" НУ"Петко Рачев Славейков";
- ✓ Проект "Образование за утрешния ден" ПГХТТ;
- ✓ Проект "Образование за утрешния ден" СУ"Любен Каравелов";
- ✓ Проект "Образование за утрешния ден" ОУ"Васил Левски";
- ✓ Проект "Образование за утрешния ден" СУ"Св. Св. Кирил и Методий";
- ✓ Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ДГ "Буратино" Район Централен;
- ✓ Проект "Иновативни образователни технологии в преподаването и ученето" по Програма Еразъм + , ДГ "Буратино" - Район Централен;
- ✓ Проект "Следвай ме" по Програма Еразъм + , ДГ "Малкият принц" - Район Централен.

В изпълнение на чл.94 ал.3 от Закона за публичните финанси Общинският съвет с Решението за приемане на бюджета, следва да одобри актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2022 година. С Решение № 288, взето с протокол № 15 от 17.09.2019 година Общинският съвет одобри актуализираната бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2020-2022г., изготвена съгласно указания на Министерство на финансите и с писмо БЮ № 3 от 30.08.2019 г. Актуализираната бюджетна прогноза от цитираното решение е различна от настоящия проект на бюджета за 2020 година. Предлагаме Общинският

# ОБЩИНА ПЛОВДИВ



съвет да одобри бюджета за 2020 година по настоящето предложение и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 год. Подробности могат да се видят в Приложение № XI, неразделна част от предложението.

Проектът на бюджета на община Пловдив е публикуван на интернет страницата на община Пловдив на 10.01.2020 година, като е посочена датата и мястото за обсъждане на бюджета. В бр.8 от 10.01.2020 г. на в.Марица е публикувана покана към местната общност за участие в обсъждането на бюджета. За проведеното обсъждане на 20.01.2020 година и за постъпилите становища, и предложения е изготвен протокол.

Предвид горното предлагам Общинският съвет да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 5, чл. 32, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 34, ал.2, чл. 42 и чл.43 от ПМС № 381 от 30.12.2019 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 година, чл.33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив приема **БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021- 2022 ГОДИНА,** както следва:

/в лева/

§§	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Приходи, помощи и дарения</b>			<b>163 345 680</b>	<b>647 783</b>	<b>162 697 897</b>
<b>01-00</b>	<b>Данък върху доходите на физически лица:</b>		<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	0	1 700 000
<b>13-00</b>	<b>Имуществени и други местни данъци :</b>		<b>74 240 000</b>	<b>0</b>	<b>74 240 000</b>
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 100 000	0	26 100 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 600 000	0	21 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	26 100 000	0	26 100 000
	13-08	туристически данък	440 000	0	440 000
<b>24-00</b>	<b>Приходи и доходи от собственост</b>		<b>20 613 694</b>	<b>553 694</b>	<b>20 060 000</b>
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 664 805	64 805	14 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 580 836	480 836	5 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	308 053	8 053	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	60 000	0	60 000
<b>27-00</b>	<b>Общински такси</b>		<b>58 693 312</b>	<b>109 000</b>	<b>58 584 312</b>
	27-01	за ползване на детски градини	4 550 000	0	4 550 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 350 000	0	1 350 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	390 000	0	390 000

# ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	0	9 200 000
	27-07	за битови отпадъци	37 684 312	0	37 684 312
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	109 000	109 000	0
	27-10	за технически услуги	2 600 000	0	2 600 000
	27-11	за административни услуги	1 700 000	0	1 700 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	0	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	650 000	0	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 500 000	0	6 500 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	0	2 000 000
	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		-4 522 924	-15 111	-4 507 813
	37-01	внесен ДДС (-)	-4 047 813	0	-4 047 813
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-475 111	-15 111	-460 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 700 000	0	4 700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 020 000	0	2 020 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	0	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 530 000	0	2 530 000
41-00	Приходи от концесии		771 398	0	771 398
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			161 591 375	171 768 638	-10 177 263
	А) ТРАНСФЕРИ		161 470 154	171 768 638	-10 298 484
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		175 982 338	171 768 638	4 213 700
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	171 768 638	171 768 638	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 754 900	0	1 754 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 458 800	0	2 458 800
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 365 998	0	1 365 998
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	0	3 853 082
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 487 084	0	-2 487 084
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-15 878 182	0	-15 878 182
	62-01	-получени трансфери (+)	1 110 052	0	1 110 052
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 988 234	0	-16 988 234
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		121 221	0	121 221
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		787 881	0	787 881

# ОБЩИНА ПЛОВДИВ



78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-666 660	0	-666 660
		БЮДЖЕТНОСАЛДО	-20 314 574	-13 843 180	-6 471 394
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	20 314 574	13 843 180	6 471 394
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		6 906 664	0	6 906 664
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	9 976 664	0	9 976 664
	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 (+/-)		-577 582	0	-577 582
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-577 582	0	-577 582
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	0	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-980 783	-980 731	-52
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-980 783	-980 731	-52
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-4 541 445	0	-4 541 445
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-21 596	0	-21 596
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-333 820	0	-333 820
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 186 029	0	-4 186 029
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		14 053 175	14 823 911	-770 736
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 376 281	10 300 268	2 076 013
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	816 992	523 643	293 349
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	4 000 000	6 859 902
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		345 251 629	186 259 601	158 992 028
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		345 251 629		
	В това число:				
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		186 259 601		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД		11 828 070		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		147 163 958		

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



2. Приема Списък на ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № VII, неразделна част от решението.

3. Приема Списък на ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № VIII, неразделна част от решението.

4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2020 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № IX, **общо в размер на 86 150 367 лв.**

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в размер на **2 458 800 лв.**, както следва:

Рехабилитация на бул. "Кукленско шосе" в участъка от ул. "Даме Груев" до землищна граница на община Пловдив - 900 000 лв.

Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. "Въстанически – юг" в район Южен – 900 000 лв.

Проектиране и изграждане на нов спортен център „Дунав” – 658 800 лв.

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

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2020 Г.  
ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови  
активи  
съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси**

		/ в лева /
No	Наименование	ПЛАН
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2020 г.)	4 700 000
	Общо, в това число:	4 700 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	154 545
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	0
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.	4 545 455
1.	Договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	4 545 455

7. Приема разпределение на преходния остатък от 2019 година от такса битови отпадъци и от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци по план – сметка за приходите и за необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съгласно Приложение № X, неразделна част от решението.



8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2019 година по приходната част на бюджета за 2020 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № I, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № III, Приложение № IV и Приложение № VI.

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

10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2020 година да извършва компенсирани промени:

10.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

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

11. Общинският съвет дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2020 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

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

13. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г. със следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIV.

14.1. Дава съгласие да се отпускат временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране, но не по-късно от края на 2020 година.

14.2. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

15. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

16. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.



17. Одобрява размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, общо в размер 855 041,94 лв., съгласно Приложение № XIII, неразделна част от решението.

18. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 878 310 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

19. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2020 година в размер на 120 000 000лв., като за 2020 година усвояването по новия дълг да е до 10 000 000 лева.

20. Одобрява максималния размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 година в размер на 6 000 000лв. и максимален размер на общинските гаранции към края на 2020 година 6 000 000лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2020 година 34 921 851лв., съгласно Приложение № 62 от Приложение № XI, неразделна част от решението.

22. Приема за сведение Приложение № II Справка за допустимите плащания за 2020г., съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

23. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 година, съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

24. Определят се разходи за представителни цели за община Пловдив за 2020 година в размер на 91 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 25 000лв. Разпределени, както следва за: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 25 000 лв.

25. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

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

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

28. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година, в размер на 1 200 000лв. да се разходват целево за реализиране на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

29. Одобрява средства в размер на 1 380 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности в община Пловдив.





30. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година, в размер на 80 000 лева, (функция III Образование, дейност 369 – Други дейности за младежта, § 10 20 външни услуги) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

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

32. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2020 година за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив в размер на 100 000 лв. и 41 265 лева преходен остатък от 2019 година.

33. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2020 година и преходен остатък 16 245 лв. да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив.

35. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2020 година.

36. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ през 2020 година да се заплащат вноски към: Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

37.1 Одобрява средства в размер на 269 252 лв. от натрупаните отчисления по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, преведени от община Пловдив за депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цаланица и на Депо за неопасни отпадъци в с.Шишманци, да бъдат изразходвани през 2020г. за експлоатация на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

37.2 Дава съгласие след Решение от директора на РИОСВ Пловдив средствата по т.37.1 да бъдат отразени по бюджета на община Пловдив.

38. Възлага на кмета на община Пловдив, на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет със заповеди да утвърдят списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.

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

40. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година, съгласно Приложение № XV.

Приложение:

- Приложение № I- Бюджет 2020г. Приходи
- Приложение № II- Справка за допустимите плащания за 2020г., съгласно чл.32,ал.1 от Закона за публичните финанси.
- Приложение № III- Бюджет 2020г.Разходи – Сборен бюджет
- Приложение № IV- Бюджет 2020г. Разходи по функции
- Приложение № V- Бюджет 2020г. Натурални показатели по Сборния бюджет
- Приложение № VI- Бюджет 2020г. по разпоредители от № 1 до № 49

- 1.Район Тракия
- 2.Район Южен
- 3.Район Западен
- 4.Район Северен
- 5.Район Източен
- 6.Район Централен
- 7.Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
- 8.Отдел „Образование и бизнес развитие“
- 9.Отдел „Култура, археология и културно наследство“
- 10.Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
- 11.Домашен социален патронаж
- 12.Комплекс за социални услуги за деца и семейства
- 13.Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
- 14.Кризисен център за деца с девиантно поведение
- 15.Комплекс за социални услуги „Свети Георги“
- 16.Дом стари хора „Св. Василий Велики“
- 17.Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“
- 18.Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“
- 19.Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“
- 20.Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
- 21.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
- 22.Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск
- 23.Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
- 24.Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“
- 25.Комплекс за социално -здравни услуги "Св. Петка"
- 26.ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“
- 27.Регионален Археологически музей
- 28.Регионален Исторически музей
- 29.Регионален Природонаучен музей
- 30.Регионален Етнографски музей
- 31.Градска художествена галерия
- 32.Общински институт „Старинен Пловдив“
- 33.Регионална народна библиотека „Иван Вазов“
- 34.Фолклорен ансамбъл „Тракия“
- 35.ОП „Градини и паркове“ – общо
- 35.1 ОП „Градини и паркове“ – от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване
- 35.2 ОП „Градини и паркове“ – от други общински приходи



## 36. ОП „Чистота” - общо

36.1 ОП „Чистота - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци

36.1.1 ОП „Чистота - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

36.1.2 ОП „Чистота - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

36.2 ОП „Чистота – от други общински приходи

37. ОП „Паркиране и репатриране”

38. ОП „Радостни обреди”

39. ОП „Траурна дейност” – общо

39.1 ОП „Траурна дейност“ - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци

39.1.1 ОП „Траурна дейност“ - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

39.1.2 ОП „Траурна дейност - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране такса битови отпадъци за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

39.2 ОП „Траурна дейност“ – от други общински приходи

40. ОП „Зооветеринарен комплекс”

41. ОП „Зоопарк Пловдив“

42. ОП „Организация и контрол на транспорта”

43. ОП „Общински пазари”

44. ОП „Младежки център Пловдив“

45. ОП „Жилфонд”

46. ОП „Дезинфекционна станция”

47. ОП „Общинска охрана” - общо

47.1 ОП „Общинска охрана“ - от план-сметката за приходите и необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи

47.2 ОП „Общинска охрана“ – от други общински приходи

48. ОП „Многофункционална спортна зала“

49. Пловдивски общински инспекторат

• Приложение № VII- Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020г.

• Приложение № VIII- Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020г.

• Приложение № IX-Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020г.

• Приложение № IX.1 –Справка за разликата по обекти между Разчета за финансиране на капиталовите разходи и бюджета на община Пловдив за 2020 година, в изпълнение на писмо ФО-42 от 30.11.2016г.

• Приложение № X – Разпределение на преходния остатък от 2019 година от такса битови отпадъци и от отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци по план – сметка за приходите и за необходимите разходи за 2020г. за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ



- Приложение № XI-Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022г. и бюджетът за 2020 година от постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
- Приложение № XII- Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г.
- Приложение № XIII-План – график за обслужване на просрочените задължения през 2020г.
- Приложение № XIV-Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020г. със следните справки: 1. Справка за проекти в процес на изпълнение; 2. Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка.
- Приложение № XV- Протокол от проведено публично обсъждане на 20.01.2020г. - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
- Приложение № XVI- Сборен отчет за изпълнението на бюджета на община Пловдив за 2019 година по предварителни данни.
- Приложение № XVII- Отчет за изпълнението на бюджета на община Пловдив за 2019 година по предварителни данни и по разпоредители от № 1 до № 50
  1. Район Тракия
  2. Район Южен
  3. Район Западен
  4. Район Северен
  5. Район Източен
  6. Район Централен
  7. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
  8. Отдел „Образование“
  9. Дирекция „Култура и културно наследство“
  10. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
  11. Домашен социален патронаж
  12. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
  13. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
  14. Кризисен център за деца с девиантно поведение
  15. Комплекс за социални услуги „Свети Георги“
  16. Дом стари хора „Св. Василий Велики“
  17. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач“
  18. Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“
  19. Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“
  20. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
  21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
  22. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск
  23. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
  24. Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“
  25. Комплекс за социално-здравни услуги "Св. Петка"
  26. „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“
  27. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария - Луиза“
  28. Регионален Археологически музей
  29. Регионален Исторически музей
  30. Регионален Природонаучен музей
  31. Регионален Етнографски музей
  32. Градска художествена галерия
  33. Общински институт „Старинен Пловдив“
  34. Регионална народна библиотека „Иван Вазов“
  35. Фолклорен ансамбъл „Тракия“
  36. ОП „Градини и паркове“
  37. ОП „Чистота“



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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(Здравко Димитров)

Зам.кмет „Финанси, здравеопазване,  
стопански дейности, екология“:

(Илия Кирчев)

Директор дирекция „Правно-  
нормативно обслужване“:

(Камелия Кендова)

Директор дирекция „Финансова политика“:

(Виктория Чавдарова)