



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ДО

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ**

*До ПК БФ
и до всички ПК
05.03.20*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

**ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПО
МЕСЕЦИ В ЗАВЕДЕНИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г., доп. ДВ. бр.93 от 26 ноември 2019г. (последно изменение) за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.2 и т. 5 от ЗМСМА, 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., внасям за одобрение разходите за заплати за 2020 година по месеци.

Средствата за работни заплати за делегираните от държавата дейности „Общинска администрация“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Здравеопазване“ и „Култура“ са определени в рамките на единните разходни стандарти определени за 2020 година.

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на планираните средства по бюджета на Община Пловдив за 2020 година.

Разходите за заплати и числеността на персонала за 2020 година са определени по месеци за дейностите и заведения, финансирани от общинския бюджет. Бюджетът за трудовите разходи през 2020 година е планиран 100 на сто от определените средства за фонд „Работна заплата“.

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

С чл.51 от ЗДБРБ за 2020г. са определени средствата за общинската администрация, в т.ч. средства за кметове и средства за служители в общинската

Предложение за утвърждаване на разходите за заплати през 2020 година

администрация. Не се разрешава ползване на средствата, определени за служителите в общинската администрация, за финансиране на възнаграждения на кметове.

Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от Постановление № 67 на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, общинският съвет определя конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община и район при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.

В настоящето предложение, предлагаме да се определят следните основни месечни заплати на кмет на община и на район, а именно:

Конкретни размери на основните месечни заплати на Кмет на община Пловдив и Кмет на район

№ по ред	Длъжност	Индивидуална основна месечна заплата
1	Кмет на Община Пловдив	1499 лв.
2	Кмет на район „Тракия“	1400 лв.
3	Кмет на район „Централен“	1400 лв.
4	Кмет на район „Южен“	1400 лв.
5	Кмет на район „Северен“	1400 лв.
6	Кмет на район „Източен“	1400 лв.
7	Кмет на район „Западен“	1262 лв.

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

Месечното разпределение на средствата за работни заплати за 2020г. е определено при спазване на едините разходни стандарти за дейност „Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност, съгласно РМС № 208/16.04.2019г за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г. и РМС № 644/01.11.2019г. за изменение на РМС № 208/16.04.2019г.

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

- Дейност 122 „Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност – През 2020 година числеността в дейността е както следва: 603,5 щатни бройки в това число: собствен бюджет – 353 щатни бройки; район Тракия – 41 щатни бройки; район Южен – 45 щатни бройки; район Западен – 32,5 щатни бройки; район Северен - 38 щатни бройки; район Източен – 43 щатни бройки;

район Централен – 51 щатни бройки; (Приложение № 1.1.122; Приложение № 1.1.1).

- Дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране с общински приходи. През 2020 година числеността в дейността е както следва: 170 щатни бройки, в това число: 130 бр. щатна численост в общинската администрация; 15 бр. щатна численост в район Южен; 23 бр. щатна численост в район Централен; 2 бр. щатна численост в район Северен. (Приложение № 1.3.122, Приложение № 1.3.1)
- Дейност 123 „Общински съвети” – местна дейност. - предвидените средства за работни заплати за 2020 и числеността в дейността са заложения като са взети предвид: Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински Съвет, Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пловдив и Правилник за организацията и дейността на младежки делегат на територията на Община Пловдив.(Приложение № 1.2.123)

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Средствата за работни заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти за 2020 година.

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

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

ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно чл.4, ал.2 от ПМС № 67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - „Директорите на институции от системата на предучилищното и училищното образование, прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно определят средствата за заплати съобразно утвърдените им разходи”.

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

- Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие” – Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - средствата за заплати се утвърждават от общински съвет. Средногодишната численост през 2020 година се запазва същата, както през 2019 година - 66 щ. бройки, в това число 37 бр. в делегираната от държавата дейност и 29 бройки с дофинансиране с общ.приходи. Месечното разпределение на средствата за работни заплати е съобразено с на Наредба №4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда (Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.; изм., бр. 8 от 25.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020г.). (Приложение № 3.1.337)
- Дейност 369 „Други дейности за младежта” – местна дейност – ОП „Младежки център Пловдив“ – числеността през 2020 година се запазва същата, както през 2019 година - 19.5 щатни бройки. Увеличението на месечното разпределение на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 3.2.369)
- Дейност 389 „Други дейности по образованието” – местна дейност, включва числеността на работещите в районните счетоводства, обслужващи детските градини, както и числеността на работещите в отдел „Образование и бизнес развитие”. Числеността на персонала през 2020 година се запазва същата, както през 2019 година и е 52 щ. бройки, разпределена както следва:
 - Район Централен – 8 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година.;
 - Район Източен – 5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година.;
 - Район Западен – 5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година.;
 - Район Северен – 4 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година.;
 - Район Южен – 7 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година.;
 - Район Тракия – 5,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 14 на сто спрямо 2019 година.;

- Отдел „Образование” – 17,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 3.2.389)

ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Разпределението на средствата за работни заплати във функция 4 «Здравеопазване» е изготвено при съблюдаване на числеността на персонала, единните разходни стандарти за функцията и увеличението на минималната работна заплата за страната от 1.01.2020 година в размер на 610 лева - съгласно Постановление на МС № 350 от 19 декември 2019 година и съответния клас на служителите.

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

- Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – делегирана от държавата дейност. През 2020 година заплатите на медицинските сестри и лекарите се запазва съответно 900 лева и 1 200 лв., поради тяхното увеличаване с 12,5 на сто през месец октомври 2019 година. Разходите за заплати на останалия персонал е увеличен с 10 на сто спрямо 2019 година. В сравнение с 2019 година числеността се намалила с 6 счетоводни бройки, които се прехвърлят в дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ и става 578,5 бр. (Приложение № 4.1.431)
- Дейност 437 „Здравен кабинет, детски градини и училища” – делегирана от държавата дейност. Разходите за заплати за 2020 година на медицинските сестри и лекарите, остават не променени съответно 900 лв. и 1200 лв., поради тяхното увеличение през октомври 2019 година с 12,5 на сто. Числеността на персонала за 2020 година се увеличава с 6 счетоводни бройки и става 164,5 бр., техните заплати се увеличават с 10 на сто спрямо 2019г. (Приложение № 4.1.437)
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” – делегирана от държавата дейности. – Увеличението на разходите за заплати за 2020 година е с 10 на сто спрямо 2019 година. В дейността се включва численост на персонала 16 бройки, от които 2 бройки здравни медиатори в район „Северен“ и 3 бройки в район „Източен“ и 11 бройки в Общинския съвет за наркотични вещества. В сравнение с 2019 година числеността е увеличена с 1 бройка в Общинския съвет за наркотични вещества. (Приложение № 4.1.469.1 и Приложение № 4.1.469.2.)

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

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

Увеличението на разходите за заплати за делегираните от държавата дейности е съобразено с увеличението на минималната работна заплата и е в рамките на стандарта за дейността.

- Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа” – делегирана от държавата дейност - Услугата се предоставя от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година - 23 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дейност 527 „Звена майка и бебе” - делегирана от държавата дейност - Услугата се предоставя от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 7 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто (Приложение № 5.1)
- Дейност 528 „Център за работа с деца на улицата” - делегирана от държавата дейност - Услугата се предоставя от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 7,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дейност 529 „Кризисен център” – делегирана от държавата дейност - Кризисен център за деца с девиантно поведение с численост 8 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто (вж. Приложение № 5.1). Кризисен център за жени жертви на домашно насилие е с 5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто (вж. Приложение № 5.1). Кризисен център за деца с висока степен на риск към КСУ ”Олга Скобелева” с численост 7 щ. бр. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто (Приложение № 5.1)
- Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип” – делегирана от държавата дейност - Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 12 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства с численост 12 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Олга Скобелева” с численост 9 щатни бройки, като от 01.09.2019г. със Заповед №19ОА 1833/29.07.2019г. на Кмета на община Пловдив, числеността става 10 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към КСУ „Олга Скобелева” с численост 10 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто.

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с численост 11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Св.Св. Константин и Елена“ с численост 44 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 20 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към КСУ „Св.Св. Константин и Елена“ с численост 11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински към Комплекс за социално – здравни услуги „Св.Петка“ с численост 21,5 щатни бройки, като от 01.07.2019г. със Заповеди №19ОА 1404,1406/18.06.2019г. на Кмета на община Пловдив, числеността става 20 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 20 на сто. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция към КСУ „Свети Георги“ с численост 12 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства към КСУ „Свети Георги“ с численост 12 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция към КСУ „Свети Георги“ с численост 12 щатни бройки, Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства към КСУ „Свети Георги“, като от 01.05.2019г., със Заповед №19ОА -702/03.04.2019г. на Кмета на община Пловдив е определена численост от 12 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУ „Княгиня Мария Луиза“, като от 01.05.2019г. със Заповед №19ОА-844/17.04.2019г. на Кмета на община Пловдив е определена численост от 11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУ „Княгиня Мария Луиза“, като от 01.05.2019г. със Заповед №19ОА-845/17.04.2019г.на Кмета на община Пловдив е определена численост от 11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. (Приложение № 5.1)

- Дейност 535 „Преходни жилища” - делегирана от държавата дейност Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 7 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Преходно жилище към КСУ „Олга Скобелева” – числеността през 2020 година се запазва същата както през 2019 година е 4,5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто (вж. Приложение № 5.1) Преходно жилище към КСУ „Княгиня Мария - Луиза” – като от 01.05.2019 със Заповед № 19 ОА 695 от 03.04.2019г. на Кмета на община Пловдив е определена численост от 4 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто (вж. Приложение № 5.1)

- Дейност 540 „Домове за стари хора” - делегирана от държавата дейност – числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 80 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания” - делегирана от държавата дейност - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач” с щатна численост 29 бр. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов” с 42 бр. щатна численост. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” - делегирана от държавата дейност - Услугата се предоставя от Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – 4 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Център за социална рехабилитация и интеграция към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 7 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Център за социална рехабилитация и интеграция към КСУ „Олга Скобелева” – 7 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск – 6 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто (Приложение № 5.1)
- Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания” – делегирана от държавата дейност - Дневен център за деца с увреждания към КСУ „Олга Скобелева” – числеността през 2020 година е 25 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто (вж. Приложение № 5.1) Дневен център за възрастни с увреждания към КСУ „Свети Георги” – числеността през 2020 година е 18 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Дневен център за възрастни с увреждания към КСУ „Свети Георги” – числеността през 2020 година е 17 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към КСУ „Света Петка” – числеността през 2019 година е 9 щ. бройки, като от 01.07.2019г. със Заповед №190А 1405/18.06.2019г. на Кмета на община Пловдив, числеността става 10,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дейност 554 „Защитени жилища” – делегирана от държавата дейност - Защитено жилище за хора с психични разстройства към Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – 9 щ. бр. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Защитено жилище за хора умствена изостаналост – 6,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост към КСУ „Св.Св.

Константин и Елена” - 5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. (Приложение № 5.1)

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

- Дейност 524 „Домашен социален патронаж” - Числеността през 2020 година е 56 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.2)
- Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” - Числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 12 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 5.2)
- Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” - Числеността през 2020 година е 17 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. С Решение №290, взето с Протокол № 13 от 26.07.2018г. на Общински съвет – Пловдив от 01.01.2020г се открива ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ с численост 23 щ. бройки. (Приложение № 5.2)

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

Функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда е изцяло местни дейности. Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – ОП „Организация и контрол по транспорта” – 24 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2020 година и увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 6.2)
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – ОП „Организация и контрол по транспорта” – 24 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2020 година. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 6.2)
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – местна дейност – ОП „Паркиране и репатриране”- числеността през 2020 година е 178 щатни бройки. В собствения бюджет са планирани средства за разходи за заплати на 3 бройки щатна численост за „Заверяване на

р.Марица“. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година.(Приложение № 6.2)

- Дейност 622 „Озеленяване” – местна дейност – за ОП „Градини и паркове” средногодишната численост през годината е 346, от които 316 щатни бройки и 30 сезонни работници. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 6.2)
- Дейност 623 „Чистота” – местна дейност - включва числеността и средствата за работни заплати на следните предприятия: ОП „Траурна дейност” – числеността през 2020 година се запазва същата, както и през 2019 година – 15 щатни бройки финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО, като увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. ОП „Градини и паркове“ - средногодишната численост е 261 бройки финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО, от които щатна численост 215 бройки и сезонни работници 46 бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година; ОП „Чистота“ – числеността през 2020 година се запазва същата, както и през 2019 година – 763 щатни бройки, от които 750 щатни бройки финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО и 13 щатни бройки финансирани от други общински приходи, увеличението на средствата за заплати през 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година; Район Западен – числеността през 2020 е 3 щатни бройки и увеличение на средствата за заплати през 2020 година 10 на сто; за Район Източен-числеността през 2020 година е 2 щатни бройка и увеличение на средствата за заплати през 2020 година 10 на сто; за Район Централен – числеността през 2020 година е 2 щатни бройки и увеличение на средствата за заплати 10 на сто.(Приложение № 6.2)
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – местна дейност - Щатната численост в дейността през 2020 година се запазва същата, както и през 2019 година: Собствен бюджет – 3 бройки щатна численост финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО и увеличение на средствата за заплати 14 на сто. ОП „Общинска охрана“ - 13 бройки щатна численост финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи и увеличение на средствата за заплати 10 на сто спрямо 2019 година.(Приложение № 6.2)

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

ГРУПА 1 ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ

Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

- Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих” – В собствения бюджет 3 бройки щатна численост, които са на минимална работна заплата.

ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - ОП „Жилфонд” - 39 бройки щатна численост. Не се предвижда промяна на числеността през 2020 година. Средствата за заплати са увеличени с 15 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 7.2.2)

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - ОП „Многофункционална спортна зала” - 13 бройки щатна численост. Не се предвижда промяна на числеността през 2020 година. Средствата за заплати са увеличени с 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 7.2.2)

ГРУПА 3 КУЛТУРА

Средствата за работни заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти за 2020 година, определени съгласно показателите приети с Решение № 288 на Министерския съвет от 2019г., изменено и допълнено с Решение № 644 на Министерския съвет от 2019г.

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

- Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер” – делегирана от държавата дейност – Числеността в дейността е 122,5 бройки. Дейността включва следните заведения: Регионален исторически музей – 22 щатни бройки, Регионален археологически музей – 21 щатни бройки, Регионален етнографски музей – 16 щатни бройки, Регионален природонаучен музей – 15 щатни бройки., Градска художествена галерия – 18 щатни бройки и ОИ”Старинен Пловдив” – 30,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 7.1.3)
- Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер” – делегирана от държавата дейност – През 2020 год. числеността в РНБ „Иван Вазов” се увеличава с 1 щатна бройка спрямо 2019 година и става 131 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2020 година е 10 на сто спрямо 2019 година. (Приложение № 7.1.3)

- Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер” – дофинансиране с общински приходи – Числеността в дейността е 69,5 щатни бройки. Дейността включва следните заведения: ОИ „Старинен Пловдив - 51,5 щатни бройки; Регионален етнографски музей-4щатни бройки; Регионален природонаучен музей - 5 щатни бройки.; Увеличава се числеността на персонала на Градска художествена галерия с 4 -щатни бройки през 2020 година спрямо 2019 година и става 9 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е 10 на сто. (Приложение № 7.3.3)

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2020 година. Разходите за заплати в дейностите са завишени с 10 на сто.

- Дейност 737 „Оркестри и ансамбли” – местна дейност - ФА „Тракия” - числеността през 2020 година се запазва на 81 щатни бройки. (Приложение № 7.2.3)
- Дейност 745 „Обредни домове и зали” – местна дейност - ОП „Траурна дейност” - числеността през 2020 година е 73 щатни бройки, а за ОП „Радостни обреди” числеността през 2020 година се запазва 10 щатни бройки. (Приложение № 7.2.3)
- Дейност 746 „Зоопаркове” – местна дейност - ОП „Зоопарк” Пловдив с численост 26 щатни бройки (Приложение № 7.2.3)
- Дейност 759 „Други дейности по културата” – местна дейност -отдел „Култура, археология и културно наследство“. Числеността през 2020 год. се запазва 23 щатни бройки. (Приложение № 7.2.3)

ФУНКЦИЯ - VIII – ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Функция VIII “Икономически дейности и услуги” е изцяло местна. Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на Община Пловдив за 2020 година, както следва:

- Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” – местна дейност: ОП”ОКТ” - Числеността от 01.01.2020 г. е 87 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 8.2)
- Дейност 866 „Общински пазари и тържища”: ОП ”Общински пазари” числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 29 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 8.2)
- Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” :ОП”Зооветеринарен комплекс” – числеността през 2020 година е 22 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (Приложение № 8.2)

- Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – През 2020 се предвижда численост в дейността, както следва: Собствен бюджет – 6 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Район Тракия - числеността през 2020 година се запазва 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Район Западен - числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 13 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Район Северен - числеността е увеличена с 3 щ.бройки от 01.01.2020г. съгласно реш. № 382, взето с Протокол №21 от 28.12.2019 г. и от 10,5 щ. бройки, стават 13.5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Район Източен – числеността се увеличава от 6 щ. бройки на 9 щ.бройки, съгласно Решение № 384, взето с Протокол №21 от 28.12.2019г. на Общински съвет-Пловдив. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. ОП „Жилфонд” - числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 72 щ. бройки; Увеличението на средствата за заплати е с 15 на сто. ОП „Дезинфекционна станция,, - 26 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Пловдивски общински инспекторат - числеността през 2020 година се запазва 56 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. ОП „Общинска охрана,, - числеността през 2020 година е 277,5 бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. ОП ”Общински пазари” числеността през 2020 година се запазва същата както и през 2019 година – 6 щ.бройки 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 гр. Пловдив. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. Средствата за заплати на бройките назначени по ПМС 66 са изчислени на база минимална РЗ от 01.01.2020 година в размер на 610 лева - съгласно Постановление на МС № 350 от 19 декември 2019 година и съответния клас на служителите. (Приложение № 8.2)

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в общинската и районната администрация – Функция I. Общи държавни служби, съгласно Приложение № 1.1.122, Приложение № 1.3.122, Приложение № 1.1.1, Приложение № 1.3.1; Приложение № 1.2.123
2. Утвърждава конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община Пловдив и кметовете на райони, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение

3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция II Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № 2.1.239, Приложение № 2.1.282, Приложение № 2.2.283
4. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция III Образование, съгласно Приложение № 3.1.337, Приложение № 3.2.369, Приложение № 3.2.389
5. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция IV Здравеопазване, съгласно Приложение № 4.1.431, Приложение № 4.1.431.1, Приложение № 4.1.431.2, Приложение № 4.1.437, Приложение № 4.1.437.1, Приложение № 4.1.437.2, Приложение № 4.1.469
6. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № 5.1, Приложение № 5.2
7. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № 6.2
8. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно Приложение № 7.2.1, Приложение № 7.1.3, Приложение № 7.2.3, Приложение № 7.2.2, Приложение № 7.3.3
9. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VIII Икономически дейности и услуги, съгласно Приложение № 8.2

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- За работещите в общинската и районната администрация – Функция I. Общи държавни служби, съгласно Приложение № 1.1.122, Приложение № 1.3.122, Приложение № 1.1.1, Приложение № 1.3.1, Приложение № 1.2.123
- За размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община Пловдив и кметовете на райони, съгласно Приложение № 1.

- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция II Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № 2.1.239, Приложение № 2.1.282, Приложение № 2.2.283
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция III Образование, съгласно Приложение № 3.1.337; Приложение № 3.2.369; Приложение № 3.2.389
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция IV Здравеопазване, съгласно Приложение № 4.1.431, Приложение № 4.1.431.1, Приложение № 4.1.431.2, Приложение № 4.1.437, Приложение № 4.1.437.1, Приложение № 4.1.437.2, Приложение № 4.1.469
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № 5.1; Приложение № 5.2
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № 6.2
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно Приложение № 7.2.1, Приложение № 7.1.3, Приложение № 7.2.3, Приложение № 7.2.2, Приложение № 7.3.3
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VIII Икономически дейности и услуги, съгласно Приложение № 8.2

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(Здравко Димитров)

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

(Илия Кирчев)

Секретар на община Пловдив

(Ангелина Гопчиева)

Директор Дирекция

„Правно– нормативно обслужване“

(Камелия Кендова)

Началник отдел

„Управление на човешките ресурси“:

(Ванко Иванов)

Директор Дирекция

„Финансова политика“:

(Виктория Чавдарова)

Предложение за утвърждаване на разходите за заплати през 2020 година