

05.05.2020
20XI-108
20.05.2020



Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 20 ПОБС-97
от 05.05.2020
Проверка на plovdiv.bg
Код : IJ0325CCA84

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

До ПК БФ
и до всички ПК
от 05.05.20

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНИ, БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА ПОД ФОРМАТА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА И АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Уважаеми госпожи и господи общински съветници,

С Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът 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. С т.10 от Решението Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: в частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност и в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите.

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

КОРЕКЦИИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

С Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът 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, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на **345 631 629** лева, както следва:

(в лева)

§§	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			163 845 680	647 783	163 197 897
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
	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 пазар, 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		-4 022 924	-15 111	-4 007 813
	37-01	внесен ДДС (-)	-3 547 813	0	-3 547 813

	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			161 471 375	171 768 638	-10 297 263
	А) ТРАНСФЕРИ		161 350 154	171 768 638	-10 418 484
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)		1 245 998	0	1 245 998
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	0	3 853 082
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 607 084	0	-2 607 084
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
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)	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
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	4 000 000	6 859 902
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	345 631 629	186 259 601	159 372 028
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	345 631 629		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	186 259 601		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	11 863 070		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	147 508 958		

Към 31.03.2020 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. С писмо № ДПРС – 1/24.02.2020г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **1 804 696 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2020 година – 956 455 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 640 633 лв. и компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 207 608 лв.
2. С писмо № 08-00-551/31.03.2020г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с 37 000 000 лв. Със средствата от целевия трансфер могат да се финансират само разходи за „Ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив”.

Към 31.03.2020 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:

1. Решение № 50, взето с Протокол № 5 от 12.03.2020 г., относно утвърждаване на разходите за заплати по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив за 2020 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
2. Решение № 53, взето с Протокол № 5 от 12.03.2020 г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година във връзка с осигуряване на средства с цел закупуване за нуждите на ОД на МВР-Пловдив на еукспресни тестове DREGER DRUG CHECK 3000 за анализ на слюнчеви проби и откриване наличието на наркотични

вещества. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

3. Решение № 54, взето с Протокол № 5 от 12.03.2020 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 40 000 лева от бюджета на община Пловдив на «Инсинератор Пловдив»ЕООД и анексиране на договор № 19ДГ-184/26.02.2019г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

Към 31.03.2020 година по приходен параграф 45 00 - Помощи и дарения от страната са постъпили 163 613 лв., както следва:

Поделение/мероприятие	Уточнен план към 31.03.2020г. § 45-01
Собствен бюджет	113 950
Район Северен	627
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	1 475
КСУ „Св.Св.Константин и Елена“	174
Комплекс за социални услуги „Свети Георги“- Пловдив	700
Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	8 373
Регионален Археологически музей	12 292
Регионална библиотека „Иван Вазов“	978
ЕГ „Пловдив“	3 343
ПГХТТ	400
ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“	4 918
ОУ „Душо Хаджидеков“	815
ОБУ „Йордан Йовков“	60
ОУ „Димитър Талев“	196
ОУ „Стоян Михайловски“	165
ОУ „Яне Сандански“	4 286
СУ „Любен Каравелов“	5 486
СУ „Пейо Кр. Яворов“	95
СУ „Христо Груев Данов“	155
СУ „Св. Софроний Врачански“	2 339
ВСИЧКО:	160 827

Капиталови помощи и дарения от страната § 45 03 – 2 786 лева: КСУ „Св.Св.Константин и Елена” – 1 286 лв., Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – 1 500 лв.

Към 31.03.2020 година по приходен параграф **46 00 - Помощи и дарения от чужбина** са постъпили **16 617 лв.**, както следва:

Капиталови помощи и дарения от други международни организации §46-60:
Регионален Природонаучен музей – 16 617 лв.

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

Към 31.03.2020 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджети (нето)** е коригиран със средства в размер на **1 337 041 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко
§ 61-00 -Трансфери между бюджети (нето)		1 337 041
§ 61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 362 475
	Собствен бюджет	1 155 592
	ОУ "Алеко Константиновв"	2 320
	ОУ "Екзарх Антим I- ви"	1 000
	СУ "Любен Каравелов"	50 234
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	35 475
	ОУ "Васил Петлешков"	368
	ОУ "Елин Пелин"	360
	МГ „Академик Кирил Попов"	5 702
	ОУ "Райна Княгиня"	35 893
	СУ "Пейо Крачолов Яворов"	3 192
	СУ "Христо Груев Данов"	2 542
	ЕГ "Пловдив"	7 231
	ЕГ "Иван Вазов"	13 980
	ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	1 120
	ОУ "Яне Сандански"	1 000
	СУ "Димитър Матевски"	368
	СУ "Черноризец Храбър"	1 000
	Професионална гимназия по хранителни технологии и техника	1 000
	ПГВАД "Христо Ботев"	10 500
	РНБ "Иван Вазов"	33 598
§ 61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-30 960
	Възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година - община Раковски	-30 960

§ 61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	5 526
----------------	--	--------------

Към 31.03.2020 година, планът по приходен параграф **62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран със средства в размер на **11 049 лв.**, както следва:

§ 62-00 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	11 049
§ 62-01 - получени трансфери (+)	11 072
ОУ "Пенчо Славейков"	400
СУ "Христо Груев Данов"	1 898
ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	888
СУ "Константин Величков"	7 886
§ 62-02 - предоставени трансфери (-)	-23
ОУ "Гео Милев"	-23

Към 31.03.2020 година, планът по приходен параграф **93-36-друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)** е коригиран със средства в размер на **30 960 лева**. Средствата са от възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-62/13.01.2020г. за Община Раковски.

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.03.2020 год. е **385 995 605 лева**, от които:

II. ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

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

(в лв.)

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2020 година	Уточнен план 31.03.2020г.
Раздел I. Приходи, помощи и дарения				
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 700 000	1 700 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	1 700 000	1 700 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		74 240 000	74 240 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 100 000	26 100 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 600 000	21 600 000

	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	26 100 000	26 100 000
	13-08	туристически данък	440 000	440 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		20 613 694	20 613 694
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 664 805	14 664 805
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 580 836	5 580 836
	24-06	приходи от наеми на земя	308 053	308 053
	24-09	приходи от лихви по сročни депозити	60 000	60 000
27-00	Общински такси		58 693 312	58 693 312
	27-01	за ползване на детски градини	4 550 000	4 550 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 350 000	1 350 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	390 000	390 00
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	9 200 000
	27-07	за битови отпадъци	37 684 312	37 684 312
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	109 000	109 000
	27-10	за технически услуги	2 600 000	2 600 000
	27-11	за административни услуги	1 700 000	1 700 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	650 000	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 500 000	6 500 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	2 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	650 200
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	650 200
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-4 022 924	-4 035 424
	37-01	внесен ДДС (-)	-3 547 813	-3 560 313
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-475 111	-475 111
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 700 000	4 700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 020 000	2 020 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 530 000	2 530 000
41-00	Приходи от концесии		771 398	771 398
45-00	Помощи и дарения от страната			163 613
	45-01	текущи помощи и дарения от страната		160 827
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната		2 786
46-00	Помощи и дарения от чужбина			16 617
	46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации		16 617
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения				
		А) ТРАНСФЕРИ		

31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		175 982 338	214 787 034
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	171 768 638	171 768 638
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 754 900	1 754 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 458 800	2 458 800
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		37 000 000
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x		1 804 696
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 245 998	2 583 039
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	5 215 557
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 607 084	-2 638 044
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		5 526
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-15 878 182	-15 867 133
	62-01	- получени трансфери (+)	1 110 052	1 121 124
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 988 234	-16 988 257
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма			
	64-01	- получени трансфери (+)		
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	121 221	
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		787 881	787 881
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-666 660	-666 660
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)			
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)		
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)			12 500
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		-40 000
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		52 500
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		6 906 664	6 906 664
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	9 976 664	9 976 664
	80-58	Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина(-)	-3 070 000	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-577 582	-577 582

	83-72	Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-577 582	-577 582
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-980 783	-980 783
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-980 783	-980 783
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-4 541 445	-4 510 485
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-21 596	-21 596
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-333 820	-333 820
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 186 029	-4 155 069
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		24 053 175	24 053 175
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 376 281	12 376 281
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	816 992	816 992
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	10 859 902
		ВСИЧКО:	345 631 629	385 995 605

III. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

Изменение на плана на разходите в началото и в края периода

(в лв.)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2020 година	Уточнен план 31.03.2020г.
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		150 593 325	150 221 013
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	145 319 905	144 854 944
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5 273 420	5 366 069
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		12 593 374	14 064 109
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	631 527	1 609 378
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 785 469	1 796 023

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 716 790	6 532 219
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 632 364	3 121 563
	02-09	други плащания и възнаграждения	827 224	1 004 926
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		34 654 890	35 244 993
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 108 638	20 463 353
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	3 413 957	3 579 423
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 842 564	7 999 932
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 289 731	3 202 285
10-00	Издръжка		95 311 169	92 839 376
	10-11	Храна	8 727 944	9 028 246
	10-12	Медикаменти	139 938	142 219
	10-13	Постелен инвентар и облекло	774 979	1 040 549
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	502 531	539 516
	10-15	материали	9 748 021	9 638 750
	10-16	вода, горива и енергия	12 824 013	12 888 273
	10-20	разходи за външни услуги	39 698 216	38 594 407
	10-30	Текущ ремонт	15 470 577	15 438 986
	10-51	командировки в страната	435 749	455 348
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	157 300	154 263
	10-62	разходи за застраховки	406 505	412 570
	10-63	такса ангажимент по заеми		
	10-69	други финансови услуги	4 600	4 580
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 800	1 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	340 425	337 468
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 078 571	4 162 401
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 098 131	1 081 734
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	315 862	319 040
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	782 269	762 694
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина		
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		232 600	232 600
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	232 600	232 600
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		24 000	24 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	24 000	24 000
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		660 000	660 000
29-00	Други разходи за лихви		3 167	3 167
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3 167	3 167
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица		
40-00	Стипендии		1 386 386	1 394 073
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 081 397	1 954 038
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	86 940	86 940
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	873 126	873 126
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	121 331	993 972

43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 326 428	9 412 883
	43-01 за текуща дейност	7 826 428	8 912 883
	43-02 за осъществяване на болнична помощ	500 000	500 000
	43-09 други субсидии и плащания		
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	3 868 960	4 218 960
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	469 210	469 360
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 358 495	45 498 209
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 208 412	26 346 418
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	171 100	720 623
	52-02 придобиване на сгради	9 371 655	9 403 164
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 753 707	1 980 236
	52-04 придобиване на транспортни средства	257 484	257 484
	52-05 придобиване на стопански инвентар	162 520	225 213
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	13 381 486	13 644 488
	52-19 придобиване на други ДМА	110 460	115 210
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	78 961	647 948
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	78 961	124 515
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи		523 433
54-00	Придобиване на земя	1 553 437	1 553 437
55-00	Капиталови трансфери	129 287	129 287
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	129 287	129 287
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	345 631 629	385 995 605

Съгласно чл.57 ал.2 от Наредбата на ОбС Пловдив за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив „Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив се изготвят заедно с изготвянето на общинския бюджет за съответната година. Актуализирането на разчетите се извършва от ръководителите на съответните проекти при изготвяне на месечните отчети, а когато актуализацията е свързана с промяна в заложеното съфинансиране, след Решение на Общински съвет. Общинският съвет утвърждава актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив на тримесечие.”

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява актуализираното разпределение на променения бюджет за първо тримесечие на 2020 година, съгласно следните приложения:

- Приложение № 1 – Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020г. - Обща рекапитулация
 - Приложение № 2 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020 г. - Делегирани от държавата дейности
 - Приложение № 3 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020г. – Местни дейности
 - Приложение № 4 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020 г. - Делегирани от държавата дейности – Дофинансиране
 - Приложение № 5 – Уточнен план към 31.03.2020г. Второстепенни разпоредители с бюджет
 - Приложение № 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020г. – план за периода 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.
 - Приложение № 6.1 – Справка за разликата по обекти между разчета за финансиране на капиталовите разходи и актуализираното разпределение на променения бюджет и разчетите за сметките за средствата от европейския съюз към 31.03.2020 г. в изпълнение на писмо ФО-42 от 30.11.2016 г. на Министерство на финансите
2. Приема за сведение Приложение № 8 - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.
3. Одобрява актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 31.03.2020 г., съгласно Приложение № 7.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020г. - Обща рекапитулация.
2. Приложение № 2 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020г. - Делегирани от държавата дейности.
3. Приложение № 3 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020г. – Местни дейности.
4. Приложение № 4 - Сборен бюджет - Уточнен план към 31.03.2020г. - Делегирани от държавата дейности – Дофинансиране.
5. Приложение № 5 – Уточнен план към 31.03.2020г. - Второстепенни разпоредители с бюджет.
6. Приложение № 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020г. – план за периода 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.
7. Приложение № 6.1 – Справка за разликата по обекти между разчета за финансиране на капиталовите разходи и актуализираното разпределение на променения бюджет и разчетите за сметките за средствата от европейския съюз към 31.03.2020г. в изпълнение на писмо ФО-42 от 30.11.2016 г. на Министерство на финансите.

8. Приложение № 7 – Актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 31.03.2020г.

9. Приложение № 8 - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2020г. – 31.03.2020г.

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 Чапаларова)