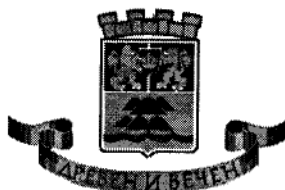


Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1  
N: 21 ПОБС-69  
от 2021-04-07 13:03  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : MD02F453260



21X1-85  
07.04.21

## 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

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

07.07.21.

**ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПО  
МЕСЕЦИ В ЗАВЕДЕНИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2021 ГОДИНА**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Решение № 972 от 2020г. за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г., внасям за одобрение разходите за заплати за 2021 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 2021 година.

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на планираните средства по бюджета на Община Пловдив за 2021 година.

Разходите за заплати и числеността на персонала за 2021 година са определени по месеци за дейностите и заведения, финансирани от общинския бюджет. Бюджетът за трудовите разходи през 2021 година е планиран 100 на сто от определените средства за фонд „Работна заплата“.

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

Месечното разпределение на средствата за работни заплати за 2021г. е определено при спазване на единните разходни стандарти за дейност „Общинска администрация“ – делегирана от държавата дейност, съгласно Решение № 972 от 2020г. за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.

Съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2021 година са определени средствата за общинска администрация, в т.ч. средства за кметове на общини и на райони, и средства за останалата численост на администрацията. Средствата за

*Предложение за утвърждаване на разходите за заплати през 2021 година*

общинската администрация са с предвидено 10 % увеличение на средствата за заплати.

Предлагаме за Функция I „Общи държавни служби” да бъде одобрено месечно разпределение, както на разходите за заплати, така и на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала (§02-00), и за задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00).

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 – Към 01.01.2021г числеността в дейността е както следва: 603,5 щатни бройки. в това число: първостепенен разпоредител – 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;

Към 01.03.2021г числеността в дейността е както следва: 708,5 щатни бройки. в това число: първостепенен разпоредител – 458 щатни бройки; район Тракия - 41 щатни бройки; район Южен - 45 щатни бройки; район Западен – 32,5 щатни бройки; район Северен - 38 щатни бройки; район Източен - 43 щатни бройки; район Централен - 51 щатни бройки;

(вж. Приложение № 1.1.122; Приложение № 1.1.1 ).

- Дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране с общински приходи. Към 01.01.2021г числеността в дейността е както следва: 170 щатни бройки, в това число: първостепенен разпоредител – 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

Към 01.03.2021г числеността в дейността е както следва: 65 щатни бройки, в това число: първостепенен разпоредител – 25 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

(вж. Приложение № 1.3.122, Приложение № 1.3.1 ).

- Дейност 123 „Общински съвети” – местна дейност. - предвидените средства за работни заплати за 2021 и числеността в дейността са заложили като са взети предвид: Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински Съвет, Правилник за организацията и дейността на общественния посредник на територията на Община Пловдив и Правилник за организацията и дейността на младежки делегат на територията на община Пловдив. (вж. Приложение № 1.2.123 ).

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

Разпределението на средствата за работни заплати във функция II „Отбрана и сигурност“ е изготвено при съблюдаване на числеността на персонала, единните разходни стандарти за функцията и увеличението на минималната работна заплата за страната от 1.01.2021 година в размер на 650 лева - съгласно Постановление на МС № 331 от 26 ноември 2020 година и съответния клас на служителите.

По дейности средствата за работни заплати се разпределят, 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 бройки – изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление и на 35 бройки денонощни оперативни дежурни. Планираното увеличение е спрямо увеличението на минималната работна заплата за страната от 610 лв. на 650 лв. (вж. Приложение № 2.1.282)

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии“ – местна дейност - осигурени са средства за работни заплати на 9 бройки в ОП „Градини и паркове“ за почистване коритото на р.Марица от дървесна и храстова растителност. Увеличението на средствата за заплати е с 13 на сто. (Приложение № 2.2.283)

### **ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ**

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ПМС № 67 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 2021 година се намалява спрямо през 2020 година с 2,5 и става 63,5 щ. бройки., в това число 37 бр. в делегираната от държавата дейност и 26,5 бройки с дофинансиране с общ.приходи. Месечното разпределение на средствата за работни заплати е съобразено с Наредба №4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда.(обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; 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 01.01.2020 г.; . изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 01.01.2021 г).(Приложение № 3.1.337)

Дейност 369 „Други дейности за младежта“ – местна дейност – ОП „Младежки център Пловдив“ – числеността през 2021 година се запазва същата,

както през 2020 година - 19.5 щатни бройки. Увеличението 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”. С Решение № 28, взето с протокол № 12 от 16.02.2021г. на Общински съвет – Пловдив е приета структурата на дейност 122 „Общинска администрация“. С приетата структура, считано от 01 март 2021 год., отдел „Образование и бизнес развитие“ става отдел „Образование“. В настоящото предложение, предлагаме Общински съвет да одобри изменението на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив.

Числеността на персонала през 2021 година се запазва същата, както през 2020 година и е 52 щ. бройки разпределена, както следва:

- Район Централен – 8 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година.
- Район Източен – 5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година.
- Район Западен – 5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година.
- Район Северен – 4 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година.
- Район Южен – 7 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021година е 10 на сто спрямо 2020 година.
- Район Тракия – 5,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2021 година.
- Отдел „Образование” – 17,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година.(Приложение № 3.2.389)

#### **ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**

Разпределението на средствата за работни заплати във функция IV „Здравеопазване“ е изготвено при съблюдаване на числеността на персонала, единните разходни стандарти за функцията и увеличението на минималната работна заплата за страната от 1.01.2021 година в размер на 650 лева, съгласно Постановление на МС № 331 от 26 ноември 2020 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. Увеличението на разходите за заплати за 2021 година е с 10 на сто спрямо 2020 година. В дейността се

включва числеността на персонала, зает в детските ясли и детските кухни и обслужващите счетоводни бройки. Разчетените средства осигуряват основна месечна работна заплата за медицинския персонал от 1 089 лв. и увеличение с 10 на сто за останалия персонал. Числеността на персонала за 2021 година се увеличава с 1 бр. детегледачка в район Северен за ДЯ „Палечка“. Общо числеността на персонала в дейността става 589.5 бройки, от които 11 счетоводни бройки. (Приложение № 4.1.431.)

Дейност 437 „Здравен кабинет, детски градини и училища“ – делегирана от държавата дейност. Увеличението на разходите за заплати за 2021 година е с 10 на сто спрямо 2020 година. В дейността се включва числеността на персонала, зает в здравните кабинети в детските градини и училищата. Разчетените средства осигуряват основна месечна работна заплата за лекарите 1 246 лв. и за медицинските сестри 1 089 лв. Числеността на персонала за 2021 година се увеличава с 1 бройка медицинска сестра в ДГ „Славей“. Общо числеността на персонала в дейността става 165.5 бр., от които 6 счетоводни бройки. (Приложение № 4.1.437)

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – делегирана от държавата дейности. – Увеличението на разходите за заплати за 2021 година е с 10 на сто спрямо 2020 година за 5 броя здравни медиатори - 2 бройки здравни медиатори в район „Северен“ и 3 бройки в район „Източен“. В сравнение с 2020 година числеността на Общинския съвет за наркотични вещества е увеличена с 4 бройки. Увеличението на разходите за заплати на 15 бройки в Общинския съвет за наркотични вещества е с 15 на сто спрямо 2020 г. (Приложение № 4.1.469)

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

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

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. Със Заповед №200А 2450 от 19.11.2020г. на Кмета на община Пловдив, през 2021 година числеността се намалява с една бройка от 01.01.2021г. - от 23 щ. бройки стават 22 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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. Със Заповед №200А2449 от 19.11.2020г. числеността

---

Предложение за утвърждаване на разходите за заплати през 2021 година

през 2021 година се намалява с една бройка от 01.01.2021г – от 7 щ. бройки става 6 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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 2021 година се запазва същата както и през 2020 година – 7,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)

Дейност 529 „Кризисен център” – делегирана от държавата дейност

- Щатната численост на Кризисен център за деца с девиантно поведение за 2021 година е 8,5 бройки и е определена със Заповед №200А-2543 от 02.12.2020г. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Кризисен център за жени жертви на домашно насилие е с 5 бр. щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Кризисен център за деца с висока степен на риск към КСУ ”Олга Скобелева” е с численост 7 щ. бр. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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 2021 година се запазва същата както и през 2020 година – 12 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Олга Скобелева” с численост 10 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (Приложение № 5.1)

- Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с численост 11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (*Приложение № 5.1*)
- 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 5 на сто. (*Приложение № 5.1*)
- 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 5 на сто. (*Приложение № 5.1*)
- 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 20 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (вж. Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (вж. Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (вж. Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (*Приложение № 5.1*)
- 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 5 на сто. (*Приложение № 5.1*)
- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУ „Княгиня Мария Луиза с численост 11 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (*Приложение № 5.1*)
- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУ „Княгиня Мария Луиза с численост 11 щатни бройки.

Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)

Дейност 535 „Преходни жилища” - делегирана от държавата дейност

- Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – числеността през 2021 година се запазва същата както и през 2020 година – 7 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Преходно жилище към КСУ „Олга Скобелева” – числеността през 2021 година се запазва същата както през 2020 година е 4,5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Преходно жилище към КСУ „Княгиня Мария - Луиза” с численост от 4 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)

Дейност 540 „Домове за стари хора” - делегирана от държавата дейност – числеността през 2021 година се запазва същата както и през 2020 година – 80 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов” с 42 бр. щатна численост. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Център за социална рехабилитация и интеграция към КСУ „Олга Скобелева” – 7 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (Приложение № 5.1)



- Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск – 6 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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 2021 година е 25 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 5 на сто. (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 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- 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 5 на сто. (Приложение № 5.1)
- Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към КСЗУ „Света Петка” – числеността през 2021 г. се запазва същата 10,5 щатни бройки, както през 2020г. Увеличението на средствата за заплати е с 5 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 14 на сто. (Приложение № 5.1)
- Защитено жилище за хора умствена изостаналост – 6,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 14 на сто. (Приложение № 5.1)
- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост към КСУ „Св.Св. Константин и Елена” - 5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 14 на сто. (Приложение № 5.1)

Дейност 561 „Социални услуги в домашна среда”

Със Заповед № РД01-242/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенцията по социално подпомагане от 01.01.2021 година се открива социална услуга Асистентска подкрепа с 320 броя асистенти. С решение № 340, взето с протокол №19 от 22.12.2020г. на Общински съвет – Пловдив от 01.01.2021 година се открива като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Пловдив – Социална услуга „Асистентска подкрепа“. Със Заповед №

21ОА 75 от 18.01.2021г. на Кмета на община Пловдив е определена численост 10 щ. бройки, считано от 01.01.2021 година.

За местните дейности средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

Дейност 524 „Домашен социален патронаж” - Числеността през 2021 година е 61 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 2021 година се запазва същата както и през 2020 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 2021 година е 40 щ. бройки, от които: 23 бр. в ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ и 17 бр. в първостепенния разпоредител – Служба за трудноподвижни лица. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто. (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 2021 година.

Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – ОП „Организация и контрол по транспорта” – 24 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2021 година и увеличението на средствата за работни заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 6.2)

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – ОП „Организация и контрол по транспорта” - 28 щатни бройки. Не се предвижда промяна на числеността през 2021 година. Увеличението на средствата за работни заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 6.2)

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - местна дейност – ОП „Паркиране и репатриране” - числеността през 2021 година е 178 щатни бройки. В първостепенния разпоредител са планирани средства за разходи за заплати на 3 бройки щатна численост за „Завиряване на р.Марица“. Увеличението на средствата за работни заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 6.2)

Дейност 622 „Озеленяване” – местна дейност – за ОП „Градини и паркове” средногодишната численост през годината е 335, от които 311 щатни

бройки и 24 сезонни работници. Увеличението на средствата за работни заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 6.2)

Дейност 623 „Чистота” – местна дейност - включва числеността и средствата за работни заплати на следните предприятия: ОП „Траурна дейност” - числеността през 2021 година се запазва същата, както и през 2020 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 работни заплати за 2021 година е 9 на сто спрямо 2020 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 работни заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година. ОП „Чистота” - числеността през 2021 година се запазва същата, както и през 2020 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 работни заплати през 2021 година е 9 на сто спрямо 2020 година. Район Западен - числеността през 2021 е 3 щатни бройки и увеличение на средствата за работни заплати през 2021 година 10 на сто. Район Източен числеността през 2021 година е 2 щатни бройка и увеличение средствата за работни заплати през 2021 година е 10 на сто. Район Централен числеността през 2021 година е 2 щатни бройки и увеличение средствата за работни заплати 10 на сто. (Приложение № 6.2)

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – местна дейност - Щатната численост в дейността през 2021 година се запазва същата, както и през 2020 година: Първостепенен разпоредител – 3 бройки щатна численост, финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране ТБО и увеличение на средствата за работни заплати 10 на сто. ОП „Общинска охрана” - 13 бройки щатна численост, финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране други общински приходи и увеличение средствата за работни заплати 10 на сто спрямо 2020 година. ОП „Градини и паркове” – 12 бройки щатна численост за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, финансирани от план-сметката за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ с източник на финансиране натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО. (Приложение № 6.2)

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

### **ГРУПА I ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ**

#### **ГРУПА А) ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ**

Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

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

## **ГРУПА Б) ФИЗКУЛТУРА КУЛТУРА И СПОРТ**

Средствата за заплати са определени в рамките на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – В дейността се предвиждат средства за ОП „Жилфонд” и за ОП „Многофункционална спортна зала”. Не се предвижда промяна на числеността през 2021 година в двете общински предприятия. Средствата за заплати са увеличени с 10 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 7.2.2)

## **ГРУПА В) КУЛТУРА**

Средствата за работни заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти за 2021 година, определени съгласно показателите приети с Решение № 972 на Министерския съвет от 2020г., с което е изменено Решение № 790 на Министерския съвет от 2020 година, като стандартът за финансиране на библиотеките с регионален характер за 2021 година е увеличен с 15 на сто спрямо 2020 година.

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 през 2021 година се увеличава с 4 щатни бройки спрямо 2020 година и става 126,50 бройки. Дейността включва следните разпоредители. Регионален исторически музей – 22 щатни бройки. През 2021 година числеността в Регионален археологически музей се увеличава с 2 щатни бройки спрямо 2020 година и става 23 щатни бройки. Регионален етнографски музей – 16 щатни бройки. В Регионален природонаучен музей щатната численост се увеличава с 2 щатни бройки спрямо 2020 година и става 17 щатни бройки през 2021 година. В Градска художествена галерия щатната численост се запазва същата както през 2020 година - 18 щатни бройки. Числеността на персонала през 2021 година на ОИ ”Старинен Пловдив” се запазва 30,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 10 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 7.1.3)
- Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер” – делегирана от държавата дейност – През 2021 год. числеността в РНБ „Иван Вазов” е 131 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2021 година е 15 на сто спрямо 2020 година. (Приложение № 7.1.3)

- Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер” – дофинансиране на делегирани от държавата дейност – Числеността в дейността през 2021 година се намалява с 2 щатни бройки спрямо 2020 година и става 67,5 щатни бройки. Намалението е в числеността на персонала в Регионален природонаучен музей с 2 щатни бройки спрямо 2020 година и става 3 щатни бройки. В ОИ „Старинен Пловдив“ числеността на персонала се запазва – 51,5 щатни бройки. Запазва се числеността на персонала през 2021 на Регионален етнографски музей - 4 щатни бройки и Градска художествена галерия - 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 2021 година. Разходите за заплати в дейностите са завишени с 10 на сто.

- Дейност 737 „Оркестри и ансамбли” – местна дейност - ФА „Тракия” - числеността през 2021 година се запазва на 81 щатни бройки. (Приложение № 7.2.3)
- Дейност 745 „Обредни домове и зали” – местна дейност - ОП „Траурна дейност” - числеността през 2021 година е 73 щатни бройки, а за ОП „Радостни обреди” числеността през 2021 година се запазва 10 щатни бройки. (Приложение № 7.2.3)
- Дейност 759 „Други дейности по културата” – местна дейност - отдел „Култура, археология и културно наследство“. Числеността през 2021 год. се запазва 23 щатни бройки. (Приложение № 7.2.3)

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

За 2021 година се запазва общата численост на персонала във функцията, а именно 623 бройки. Разпределението по месеци на разходите за заплати за 2021 година във функция VIII Икономически дейности и услуги, е както следва:

### **Група В. Транспорт и съобщения**

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

ОП „Организация и контрол на транспорта“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 1 109 000 лв., разпределени по 92 416 лв. месечно за 83 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Предлагат се за одобряване средства в годишен размер 17 160 лв. по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като в рамките на годината средносписъчният брой на назначените по ПМС № 66 „не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала“. (Приложение № 8.2)

## **Група Е. Други дейности по икономиката**

### Дейност 866 Общински пазари и тържища

ОП „Общински пазари“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 367 500 лв., разпределени по 30 625 лв. месечно за 29 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Предлагат се за одобряване средства в годишен размер 21 120 лв. по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като в рамките на годината средносписъчният брой на назначените по ПМС № 66 „не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала“. (Приложение № 8.2)

### Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни

ОП „Зооветеринарен комплекс“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 316 800 лв., разпределени по 26 400 лв. месечно за 22 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. (Приложение № 8.2)

### Дейност 898 Други дейности по икономиката

Общинска администрация /първостепенен разпоредител/. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 85 800 лв., разпределени по 7 150 лв. месечно за 6 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Предвидените средства са за работещите в детска железница „Знаме на мира“. (Приложение № 8.2)

Район „Тракия“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 115 000 лв., разпределени по 9 583 лв. месечно за 9 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. (Приложение № 8.2)

Район „Западен“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 151 800 лв., разпределени по 12 650 лв. месечно за 13 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Предлагат се за одобряване средства в годишен размер 10 800 лв. по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като в рамките на годината средносписъчният брой на назначените по ПМС № 66 „не може да бъде повече от 8 на сто спрямо

утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала“. (Приложение № 8.2)

Район „Северен“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 172 000 лв., разпределени по 14 333 лв. месечно за 13.5 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Предлагат се за одобряване средства в годишен размер 10 400 лв. по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като в рамките на годината средносписъчният брой на назначените по ПМС № 66 „не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала“. (Приложение № 8.2)

Район „Източен“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 117 400 лв., разпределени по 9 783 лв. месечно за 9 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. (Приложение № 8.2)

ОП „Жилфонд“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 887 100 лв., разпределени по 73 925 лв. месечно за 72 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Предлагат се за одобряване средства в годишен размер 41 100 лв. по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като в рамките на годината средносписъчният брой на назначените по ПМС № 66 „не може да бъде повече от 8 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала“. (Приложение № 8.2)

ОП „Общинска охрана“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 3 452 400 лв., разпределени по 287 700 лв. месечно за 277,5 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година и са предвидени 60 000 лв. във връзка с увеличението от 01.01.2021 година на размера на трудовото възнаграждение за нощен труд – от 0.25 лв. за всеки отработен нощен час на 1.00 лв. за всеки отработен нощен час. /чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4/17.01.2007 година/. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. (Приложение № 8.2)

ОП „Дезинфекционна станция“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 463 000 лв., разпределени по 38 583 лв. месечно за 27 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година и са предвидени 18 000 лв средства за заплащане на извънреден

труд на специализираните екипи на предприятието, които извършват допълнителни дезинфекции във връзка с борбата срещу COVID-19. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. (Приложение № 8.2)

Пловдивски общински инспекторат. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 739 200 лв., разпределени по 61 600 лв. месечно за 56 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. (Приложение № 8.2)

ОП „Общински пазари“. Общият размер на одобрените средства за заплати по бюджета за 2021 година са в размер на 79 200 лв., разпределени по 6 600 лв. месечно за 6 бройки численост на персонала. Считано от 01.01.2021 година средствата за заплати са увеличени с 10 на сто в сравнение с 2020 година. Не се предвиждат средства по ПМС № 66 от 28.03.1996 година за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Предвидените средства са за управление и поддържане на общински пешеходни подлези, предоставени за стопанисване на общинското предприятие. (Приложение № 8.2)

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, на чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси 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 разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във **Функция II Отбрана и сигурност**, съгласно Приложение № 2.1.239, Приложение № 2.1.282., Приложение № 2.2.283
3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във **Функция III Образование**, съгласно Приложение № 3.1.337; Приложение № 3.2.369; Приложение № 3.2.389
4. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във



**Функция IV Здравеопазване**, съгласно Приложение № 4.1.431, Приложение № 4.1.437, Приложение № 4.1.469

5. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във **Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи**, съгласно Приложение № 5.1; Приложение № 5.2
6. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във **Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**, съгласно Приложение № 6.2
7. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във **Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**, съгласно Приложение № 7.2.1, Приложение № 7.1.3, Приложение № 7.2.3, Приложение № 7.2.2, Приложение № 7.3.3
8. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във **Функция VIII Икономически дейности и услуги**, съгласно Приложение № 8.2
9. Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № VII

#### **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 заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция II Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № 2.1.239, Приложение № 2.1.282., Приложение № 2.2.283
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция III Образование, съгласно Приложение № 3.1.337; Приложение № 3.2.369; Приложение № 3.2.389
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция IV Здравеопазване, съгласно Приложение № 4.1.431, Приложение № 4.1.437, Приложение № 4.1.469

- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № 5.1; Приложение № 5.2
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № 6.2
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно Приложение № 7.2.1, Приложение № 7.1.3, Приложение № 7.2.3, Приложение № 7.2.2, Приложение № 7.3.3
- За заплати и числеността на персонала, разпределени по месеци, за работещите в дейностите във Функция VIII Икономически дейности и услуги, съгласно Приложение № 8.2
- Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2021 година, съгласно Приложение № VII

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(Здравко Димитров)

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“:

(Величко Родопски)

Секретар на община Пловдив

(Ангелина Голчиева)

Директор Дирекция

„Правно- нормативно обслужване“:

(Камелия Кендова)

Началник отдел

”Управление на човешките ресурси“:

(Ванко Иванов)

Директор Дирекция

”Финансова политика“:

(Виктория Чавдарова)