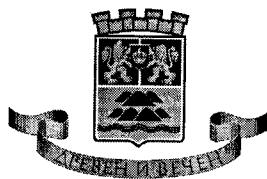


Общински съвет - Пловдив
Вх. № 22 XI-155
01.04.2022

По ПК БФ
и до всички ПК
01.04.22.

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 22 ПОБС-140
от 2022-04-01 10:41
Проверка на plovdiv.bg
Код : CCW31AF27F8



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОВДИВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 ГОДИНА

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.7 ал.5, чл.32 ал.1, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125 от Закона за публичните финанси, чл.43 от ПМС № 31 от 17.03.2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година, внасям за разглеждане и приемане *бюджета на община Пловдив за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2024 година.*

Данните за проекта на бюджета на община Пловдив за 2022 година са следните:

(в лева)					
0	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			216 814 339	495 228	216 319 111
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		780 000	0	780 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	780 000	0	780 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		107 559 671	0	107 559 671
	13-01	данък върху недвижими имоти	33 000 000	0	33 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	29 000 000	0	29 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	45 209 671	0	45 209 671
	13-08	туристически данък	350 000	0	350 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



24-00	Приходи и доходи от собственост		28 156 241	456 241	27 700 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 047 769	47 769	21 000 000
	24-05	приходи от насми на имущество	5 908 202	408 202	5 500 000
	24-06	приходи от насми на земя	200 270	270	200 000
	24-07	приходи от дивиденди	1 000 000	0	1 000 000
27-00	Общински такси		64 702 982	48 000	64 654 982
	27-01	за ползване на детски градини	660 000	0	660 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	230 000	0	230 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	478 000	0	478 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	10 500 000	0	10 500 000
	27-07	за битови отпадъци	41 576 982	0	41 576 982
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	48 000	48 000	0
	27-10	за технически услуги	9 000 000	0	9 000 000
	27-11	за административни услуги	1 400 000	0	1 400 000
	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	350 000	0	350 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		10 260 000	0	10 260 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 000 000	0	4 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	6 260 000	0	6 260 000
36-00	Други приходи		272 241	2 241	270 000
	36-19	други неданъчни приходи	272 241	2 241	270 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 572 756	-11 254	-2 561 502
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 071 502	0	-2 071 502
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-501 254	-11 254	-490 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 980 000	0	6 980 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	3 500 000	0	3 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	0	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 450 000	0	3 450 000
41-00	Приходи от концесии		675 960	0	675 960
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			224 136 316	236 024 562	-11 888 246
		А) ТРАНСФЕРИ	208 295 358	236 024 562	-27 729 204
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		245 072 792	235 969 792	9 103 000
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	235 969 792	235 969 792	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 427 400	0	5 427 400

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 675 600	0	3 675 600
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 258 847	0	1 258 847
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 161 560	0	4 161 560
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 902 713	0	-2 902 713
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-38 036 281	54 770	-38 091 051
	62-01	-получени трансфери (+)	870 242	54 770	815 472
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-38 906 523	0	-38 906 523
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	15 840 958	0	15 840 958
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		15 840 958	0	15 840 958
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)				
		БЮДЖЕТНО САЛДО			
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	85 163 391	24 640 190	60 523 201
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	0	-3 070 000
	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 (+/-)		28 779 802	0	28 779 802
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	5 507 560	0	5 507 560
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (+)	-38 497	0	-38 497
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	38 252 344	0	38 252 344
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-14 941 605	0	-14 941 605
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 (+/-)		-2 407 258	-1 675 479	-731 779
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 407 258	-1 675 479	-731 779
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-9 262 336	-30 012	-9 262 324
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-30 012	-30 012	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-9 262 324	0	-9 262 324
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		75 698 638	26 345 681	49 352 957
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	72 816 133	25 664 539	47 151 594
	95-02	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 022 603	681 142	341 461

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	526 114 046	261 159 980	264 954 066
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	526 114 046		
	В това число:			
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	261 159 980		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДЦ	18 083 924		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	246 870 142		

Нормативните документи, на основание на които е изготвен проектът на бюджета на община Пловдив за 2022 година са: Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година (ДВ, бр.18 от 4.03.2022г.); Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; ПМС № 31 от 17 март 2022 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2022 година; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив; Решение № 50 на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.; Указания ФО № 3 от 25.03.2022 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2022 година са: образование; инфраструктура и опазване на околната среда; социални дейности и здравеопазване; култура и археология, спорт и младежки дейности.

Изготвянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2022 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2022 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 година (ДВ бр.18 от 4 март 2022 година) и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на стойностните и натуралните показатели, определени в Приложение № 1 „Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 година на община Пловдив” към Указания ФО № 3 от 25.03.2022г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година. Отчетени са и структурните промени, които са настъпили през 2021 година. За местните дейности трудовите разходи са планирани, като са взети предвид настъпилите промени по структурата и числеността през 2021 година. За делегираните от държавата дейности увеличението е в рамките на увеличените стандарти, като е взета предвид и числеността на минимална работна заплата. Издръжката е планирана на база изпълнението на бюджета към 31.12.2021 година. Капиталовите разходи са за обекти по сключени договори от 2021 и предходни години, нови обекти, ремонт и поддържането на уличната мрежа и придобиване на ДМА и НДА от дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет.

За 2022 година видовете субсидии от централния бюджет за бюджета на общината са: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

В чл.51 от ЗДБРБ за 2022 година са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2022 година под формата на субсидии по механизъм и по видове, както следва:

- ❖ 235 969 792 лева - обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- ❖ 5 277 600 лева – обща изравнителна субсидия
- ❖ 149 800 лева - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища –трансфер за местни дейности;

❖ 3 675 600 - целева субсидия за капиталови разходи

или общият размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2022г. е 245 072 792 лева. За 2022 година община Пловдив ще получи от ЦБ с 36 750 808 лв. повече във връзка с увеличение стандартите във функциите - Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Отбрана и сигурност, група Култура и Общинска администрация и променени за община Пловдив част от натуралните показатели. През 2022 година община Пловдив ще получава обща изравнителна субсидия за разлика от 2021 година, когато не е получавала. Следва да отбележим, че право да получават изравнителна субсидия през 2022 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2020 г. на един жител са по-ниски от 120 % от равнището им за страната на един жител. (Приложение към чл.51 от ЗДБРБ за 2022г.)

По отношение на *разходната част*: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на държавните трансфери по чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 година, за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: структурните промени; отчета за изпълнение на бюджета за 2021 година; както и исканията на кметовете на районите и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от бюджета на община Пловдив; финансови ангажименти на община Пловдив, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори.

С Указания ФО № 3 от 25.03.2022 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година са определени стойностните и натуралните показатели за община Пловдив за делегираните от държавата дейности – функции „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и група „Култура“. Делегираните от държавата дейности са определени с РМС № 50/03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022 година с натурални и стойностни показатели. Съгласно чл.96 от Закона за публичните финанси „По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общините“.

Неупоменатите дейности в РМС № 50 от 2022 година са местни дейности и средствата за тяхното финансиране се осигуряват от местните приходи.

Предлагаме общият обем на бюджета на община Пловдив за 2022 година да се утвърди в размер на 526 114 046 лева.

ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За 2022 година се планират приходи общо в размер на **526 114 046 лв.**, в това число:

261 159 980 лева - приходи за делегирани от държавата дейности, от тях:

- ❖ Неданъчни приходи – 495 228 лв.;
- ❖ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини – 235 969 792 лева;
- ❖ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 54 770 лв.
- ❖ Финансиране на бюджетно салдо – 24 640 190 лева;

и

264 954 066 лева - местни приходи, от тях:

- ❖ Приходи, помощи и дарения - 216 319 111 лева;
- ❖ Бюджетни взаимоотношения - „минус“ 11 888 246 лева;

В това число:

Обща изравнителна субсидия – 5 277 600 лева;



Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 149 800 лева;

Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи – 3 675 600 лева;

Трансфери между бюджети (нето) -1 258 847 лева;

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – „минус“ 38 091 051 лв.;

❖ Временни безлихвени заеми – 15 840 958 лева;

❖ Финансиране на бюджетно салдо – 60 523 201 лева.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи, помощи и дарения

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

За 2022 година се планират собствени приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети, общо в размер на 495 228 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

Със ЗДБРБ за 2022 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности“ (§ 31-11). Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 235 969 792 лв. или 115 на сто от одобрената субсидия със ЗДБРБ за 2021 година и в абсолютна сума в повече с 30 586 408 лв.

Съгласно чл.54 ал.1 от ЗДБРБ за 2022 година, общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто.

- В трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се очаква през 2022 година да постъпят 54 770 лв. Средствата са по проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", изпълняван от СУ "Св. Патриарх Евтимий" – 341 лв., проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден", изпълняван от ОУ "Димчо Дебелянов" – 8 202 лв., проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден", изпълняван от ОБУ "Пенчо Славейков" – 25 лв., проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти", изпълняван от ОУ "Драган Манчов" – 3 774 лв., проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", изпълняван от ОУ "Панайот Волов" – 446 лв., проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден", изпълняван от СУ "Христо Данов" – 6 102 лв., проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза", изпълняван от СУ "Христо Данов" – 425 лв., проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", изпълняван от ОБУ "Димитър Талев" – 2 300 лв., проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", изпълняван от ОУ "Яне Сандански" – 1 368 лв., проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", изпълняван от СУ "Константин Величков" – 1 132 лв., проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти", изпълняван от СУ "Климент Охридски" – 2 756 лв., проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти", изпълняван от ОУ "Д-р Петър Берон" – 3 180 лв., проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден", изпълняван от ОУ "Д-р Петър Берон" – 2 247 лв., проект BG05M20P001-1.010-



0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти", изпълняван от МГ "Академик Кирил Попов" – 22 472 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Раздел V. Финансиране на бюджетното салдо

По § 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) се планират средства в размер на „-“ 1 675 479 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

По § 93-00 – Друго финансиране - нето (+/-) се планират средства в размер на „-“ 30 012 лв. Средствата са на училищата и са по § 93-10 – чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)(+/-).

По § 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) се планира остатъкът от 2021 година за делегираните от държавата дейности в размер на 26 345 681 лв.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи, помощи и дарения

За 2022 година предлагаме, по отделните параграфи да се планират средства, както следва:

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници се планират да постъпят от патентен данък 330 000 лв. и от данък върху таксиметров превоз на пътници – 450 000 лв. Анализът на патентния данък показва ежегодно намаляване на броя на подадените патентни декларации и съответно намаляване на постъпленията.

По § 13-00 Имуществени и други местни данъци. Планира се за 2022 година да постъпят 107 559 671 лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци е изготвена по информация от Дирекция „Местни данъци и такси“, като са взети предвид постъпленията от предходни години и съответно за 2021 година. От данък върху недвижимите имоти се планират да постъпят 33 000 000 лв. За данък върху превозните средства за 2022 година се планира да постъпят 29 000 000 лв. От данък при придобиване на имуществата по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 45 209 671 лв. За туристическия данък очакваните приходи за 2022 година са в размер на 350 000 лв.

По § 24-00 Приходи и доходи от собственост се планира да постъпят 27 700 000 лева. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 21 000 000 лв. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират приходи в размер на 5 500 000 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 200 000 лв. Приходите от дивиденди (§ 24-07) се планират приходи в размер на 1 000 000 лв.

По § 27-00 Общински такси се планира да постъпят 64 654 982 лева. Приходите от такси за ползване на детски градини (§ 27-01) се планират в размер на 660 000 лв. Приходите от такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването (§ 27-02) се планират в размер на 230 000 лв. Приходи за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) се планират в размер на 478 000 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират в размер на 10 500 000 лв. Приходи от Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират в размер на 41 576 982 лева. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 9 000 000 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 1 400 000 лв. Приходи за откупуване на гробни места (§ 27-15) се планират в размер на 400 000 лв. Приходи за притежаване на куче



(§ 27-17) се планират в размер на 60 000 лв. Приходи от други общински такси (§ 27-29) се планират в размер на 350 000 лв.

По § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви се планира да постъпят 10 260 000 лв.

По § 36-00 Други неданъчни приходи се планира да постъпят 270 000 лева. Тук се отнасят приходите от режимни разноси при продажба на общински имоти; приходите от продажба на холограми, стикери, тръжни книжа, вторични суровини, обезщетения по застрахователни събития, присъдени вземания и други.

По § 37-00 Внесени ДДС и други данъци по продажбите - със знак "минус" се планира 2 561 502 лева - очакваният размер на дължимия ДДС от общинските такси, ДДС по чл.163а от ЗДДС и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината. Следва да отбележим, че плащането на ДДС и данъци по ЗКПО абсолютно намаляват размера на разполагаемите парични постъпления за разплащане на планирани разходи.

По § 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи в проекта на бюджета се планира да постъпят 6 980 000 лева от продажба на общински активи. Следва да отбележим, че съгласно чл. 127 ал. 2 от Закона за публичните финанси „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

По § 41-00 Приходи от концесии се планират 675 960 лева. Очакваните приходи са от годишни концесионни възнаграждения от отдадени обекти на концесия.

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

А) Трансфери

Планират се:

§ 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 9 103 000 лв., в т.ч.:

- 5 277 600 лева обща изравнителна субсидия. Общата изравнителна субсидия ще се предоставя до 20 януари в размер на 50 на сто. Останалата сума от субсидията ще се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от април до декември. (чл.54 ал.3 от ЗДБРБ за 2022 година).
- 149 800 лева трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища. Средствата за зимно поддържане и снегочистване ще се предоставят до 20 януари в размер на 75 на сто. Останалата сума от субсидията ще се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от април до декември. (чл.54 ал.4 от ЗДБРБ за 2022 година).
- 3 675 600 лева целева субсидия за капиталови разходи. Съгласно чл. 54 ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 година, целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година.

§ 61-00 Трансфери между бюджети (нето) 1 258 847 лв., в това число:

- трансфери между бюджети – получени трансфери (+)(§61-01) 4 161 560 лв. - приходи от другите общини във връзка с депонирането на отпадъците на Депото в с. Цалапица и на Завода в с.Шишманци;
- трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) (§ 61-02) – „минус“ 2 902 713 лв., от които за издръжка на Звено „Общинска полиция“ – Пловдив – 2 278 713 лв.; за финансиране



на държавните културни институти на територията на Община Пловдив – 300 000 лв.; за собствено финансово участие на община Пловдив по проект „Красива България“ – 324 000 лв.

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

- Получени трансфери (+) (§ 62-01) - 815 472 лв. – средствата са по проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подробен достъп до образование, заетост и здраве" – 34 850 лв., проект "Патронажна грижа + -Направление 2" – 576 429 лв., проект "Подобряване на градската среда в община Пловдив" – 188 195 лв., . проект "Техническа помощ за изготвяне на интегриран проект "Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България" – 15 998 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
- Предоставени трансфери (-) (§ 62-02) „минус“ 38 906 523 лв. – собствен принос на община Пловдив по следните проекти: "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив" – 529 954 лв., "Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив" – 1 677 177 лв., "Топъл обяд в условия на пандемията от "COVID-19" по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2014-2020г. от 01.07.2022г. – 164 780 лв., "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив" – 57 270 лв., "Патронажна грижа + -Направление 1" – 767 595 лв., "Изграждане на социални жилища в гр. Пловдив – 1 259 421 лв., "Топъл обяд в условия на пандемията от "COVID-19" по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2014-2020г. – 227 920 лв., "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" – 28 528 043 лв., "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле" – 2 167 291 лв., "Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г." – 463 093 лв., "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап" – 600 834 лв., "Техническа помощ за изготвяне на интегриран проект "Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България" – 24 645 лв., "По крепостните стени на Филипопол" – 2 438 500 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Б) Временни безлихвени заеми

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) – 15 840 958 лв.

Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

§ 80-00 Заеми от чужбина – нето (+/-) „минус“ 3 070 000 лв.

Планира се погашения по главницата на заема по Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 3 070 000 лв.

§ 83-00 Заеми от банки и други лица в страната–нето(+/-) 28 779 802 лв.

Средствата по параграфа са планирани по следния начин:

- 5 507 560 лв. - получени дългосрочни заеми от банки в страната (+), както следва: 2 720 781 лв. по договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект за градско



развитие с наименование: „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“; 707 779 лв. - договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект „По крепостните стени на Филипопол“; 2 079 000 лв. - договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“.

- 38 497 лв. – погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-), както следва: 38 497 лв. - договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект „По крепостните стени на Филипопол“
- 38 252 344 лв. - получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+), както следва: 10 235 319 лв. по договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект за градско развитие с наименование: „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“; 1 210 321 лв. - договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект „По крепостните стени на Филипопол“; 7 821 000 лв. - договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“; 14 985 704 лв. - договор за кредит с фонд ФЛАГ за финансиране на собственото участие на община Пловдив по проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1"; 4 000 000 лв. - договор с фонд ФЛАГ за револвиращ кредит по проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".
- 14 941 605 лв. – погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-), както следва: 65 830 лв. - договор за кредит предназначен за финансиране на разходи по проект „По крепостните стени на Филипопол“; 875 775 лв. - договор за кредит с фонд ФЛАГ за финансиране на собственото участие на община Пловдив по проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1"; 14 000 000 лв. - договор с фонд ФЛАГ за револвиращ кредит по проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1".

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

По § 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) се планират средства в размер на „-“ 731 779 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

§ 93-00 Друго финансиране „минус“ 9 262 324 лв.

Средствата са по §93-36 - Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+).

§ 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) - 49 352 957 лв.

Планира се остатъкът по сметки за периода.

Подробности по приходната част могат да се видят в Приложение № I - Бюджет 2022г. – Приходи.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

В съответствие с чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от



държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно ЕБК, за:

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

Средствата за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл.51 и чл.52 от ЗДБРБ за 2022г. средства.

Съгласно чл.43, ал.1 от ПМС № 31 от 2022г., неусвоените към 31 декември 2021г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл.52, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за публичните финанси, с изключение на тези във функция „Образование“, могат да се разходват през 2022 г. за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени от нормативния акт, с който са одобрени. Наличните остатъци от тези средства към 31 декември 2022 г. се възстановяват в държавния бюджет в срок до 31 януари 2023г., с изключение на средствата, предназначени за изплащане на обезщетения поради придобито право на пенсия при прекратяване на трудово или служебно правоотношение. Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл.52, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за публичните финанси във функция „Образование“, могат да се разходват през следващите бюджетни години за същите цели както и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

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

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2022 година са спазени изискванията по ЗДБРБ за 2022 година и са взети предвид нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; ПМС № 31 от 2022г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2022 година; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив; РМС № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.; Указания ФО № 3 от 25.03.2022 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година.

За 2022 година се планират общо разходи в размер **526 114 046 лв.**, в това число:

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **261 159 980 лева**.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на общински приходи се планират средства общо в размер на **18 083 924 лв.**

За местните дейности се планират средства общо в размер **246 870 142 лева**.

По видове разходи средствата се планират, както следва:

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Всичко бюджет за 2022г.
----	---	-------------------------------



01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	190 845 132
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 484 091
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	6 361 041
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 478 872
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 408 543
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 348 989
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 442 593
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 545 067
02 09	други плащания и възнаграждения	733 680
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 565 877
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 895 832
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 339 733
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 099 507
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 230 805
10 00	Издръжка	130 248 635
10 11	храна	11 222 649
10 12	медикаменти	290 375
10 13	постелен инвентар и облекло	1 206 545
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	583 055
10 15	материали	12 576 448
10 16	вода, горива и енергия	20 160 391
10 20	разходи за външни услуги	50 990 998
10 30	текущ ремонт	22 693 410
10 51	командировки в страната	235 220
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	116 563
10 62	разходи за застраховки	408 157
10 63	Такса ангажимент по заеми	86 000
10 69	Други финансови услуги	79 400



10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 500
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 047 630
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 548 294
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 541 860
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	414 571
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 127 289
40 00	Стипендии	1 454 059
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 944 215
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	108 675
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 049 334
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	786 206
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	388 078 650
43 00	Субсидии за други текущи трансфери за нефинансови предприятия	13 643 379
43 01	за текуща дейност	13 643 379
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	4 073 329
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	116 535
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	17 833 243
21 00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	42 500
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	42 500
22 00	Разходи за лихви по заеми от страната	550 400
22 21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	23 050
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	527 350
27 00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	432 000
	ВСИЧКО ЛИХВИ	1 024 900
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	64 016 871



52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	49 629 956
52 01	придобиване на компютри и хардуер	740 094
52 02	придобиване на сгради	15 260 755
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 378 948
52 04	придобиване на транспортни средства	6 314 403
52 05	придобиване на стопански инвентар	841 515
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	18 988 561
52 19	придобиване на други ДМА	105 680
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	530 426
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	216 626
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	313 800
54 00	Придобиване на земя	5 000 000
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	119 177 253
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	526 114 046

Подробности по параграфи и видове разходи могат да се видят в *Приложение № III - Бюджет 2022г. - Разходи, Приложение № II - Бюджет 2022г. – Разходи по функции, Приложение № IV - Бюджет 2022г. – Натурални показатели по функции, Приложение № V - Бюджет 2022г. по разпоредители.*

Съгласно Указания ФО № 3 от 25.03.2022 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година, средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите приети с Решение № 50 от 2022г., са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка.

Общата численост на персонала на 01.01.2022 година е 10 434 бройки и към 31.12.2022г. е 10 278 бройки. *(Приложение № IV към предложението)*

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно РМС № 50/03.02.2022г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г. са: Общинска администрация – заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност.

Месечното разпределение на средствата за работни заплати за 2022г. е определено при спазване на единните разходни стандарти за дейност „Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност, съгласно РМС № 50/03.02.2022г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.

С чл.52 от ЗДБРБ за 2022 година са определени средствата за общинска администрация, в т. ч. средства за кметове на общини и на райони и средства за останалата численост на администрацията. Средствата за кметове на общини и на райони (не се включват зам.-кметове в тази група) са определени на базата на



средните размери за съответните длъжности, определени в Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., плюс съответните осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата за служителите в общинската администрация са с предвидено 10 % увеличение на заплатите от месец април 2022 г. За увеличение на разходите за заплати е използвана възможността, посочена във ФО № 3 от 25.03.2022 г. на Министерство на финансите, а именно при наличие на преходен остатък от 2021 г., същият може да се ползва за увеличение на средствата за персонал. Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати се извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 год. Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски.

За 2022 година по функция I Общи държавни служби се планират средства общо в размер на 27 457 214 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 15 495 122 лв., от които 14 050 600 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 1 444 522 лв. преходен остатък, за местните дейности 10 239 098 лева и за делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи - 1 722 994 лв. В „Общи държавни служби“ се планират разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 177 Държавни и общински служби по изборите – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 6 262 лв. – остатък от проведените през минали години избори.

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 15 488 860 лв., от които 14 050 600 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 1 438 260 лв. от преходен остатък за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 708,5 бройки към 01.01.2022 г.

Съгласно т.11 от РМС № 50/03.02.2022 година „Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ в рамките на средствата, определени по стандартите. През 2022 година числеността в дейността е както следва: 708,5 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.

Дейност 122 Общинска администрация – делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи. Планират се 1 722 994 лева за заплати и осигурителни плащания за 65 бройки численост на персонала към 01.01.2022г. и средства за персонал по извънтрудови правоотношения, в това число: първостепенен разпоредител - 25 щатни бройки.; 15 щатни бройки в район Южен; 23 щатни бройки в район Централен; 2 щатни бройки в район Северен.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 8 411 068 лева за общинската администрация за следните видове разходи: материали 731 926 лв., вода, горива и енергия 1 544 913 лв.; външни услуги 2 183 000 лв.; текущи ремонти 666 000 лева на сградите на общинската и районните администрации, на автомобилния парк на общината, на районите и на общинска полиция; за съдебни обезщетения, договорни санкции и неустойки 2 010 000 лв.; 50 000 лв. за 2022 година за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования (§ 42-14); за подпомагане на социално слаби граждани– 50 000 лв. (§ 42-14); 100 000 лв. за 2022 година и 55 681 лв. преходен остатък от 2021г. за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми (§ 42-14); за членски внос 106 000 лв. В чл. 94, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“, за дейност „Общинска администрация“. В тази връзка предлагаме средствата за представителни разходи на кметовете за 2022 година да е в размер на 66 200 лв. (50 000 лв. за кмет на община Пловдив и по 2700 на всеки районен кмет).



Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 828 030 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет, като се осигуряват средства и за разходите на общинските съветници във връзка с работата им в ОбС. Планират се средства за трудови разходи и издръжка на Председателя на ОбС, 3 бройки обществени посредници и 1 бр. младежки делегат. Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §10-00 „Издръжка“, за дейност „Общинска администрация“. В тази връзка предлагаме средствата за представителни разходи за 2022 година да се определят в размер на 28 000 лв.

Предвидените средства за работни заплати за 2022 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 обществения посредник на територията на община Пловдив и Правилник за организацията и дейността на младежки делегат на територията на община Пловдив.

Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VIII, Приложение № IX .1.1.122, Приложение № IX.1.1.1, Приложение № IX.3.122, Приложение № IX.1.3.1, Приложение № IX.2.123 - функция I „Общи държавни служби“ към предложението.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно РМС № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022г., делегирани от държавата дейности са: други дейности по вътрешната сигурност – местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи; районни полицейски инспектори; секретари на местни комисии за борба с трафика на хора; отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – оперативни дежурни за носене на денонощно дежурство; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет; дейности по плана за защита при бедствия; превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

За 2022 година по **функция II Отбрана и сигурност** се планират средства **общо в размер 3 812 874 лв.**, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 643 178 лв., от които по ЗДБРБ за 2022г. 1 502 071 лв. и от преходен остатък 2 141 107 лв., за местните дейности 169 696 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 715 637 лв., от които 566 557 лв. по ЗДБРБ за 2022г. и 149 080 лв. от преходен остатък за:

- местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 581 415 лв. Средствата са за материално стимулиране на 60 броя обществени възпитатели и членове на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за издръжка на общинската и местните комисии, както и за издръжка на центъра за превенция и консултативен кабинет към него. През 2022 година за местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са предвидени 581 415 лева, от които 108 750 от преходен остатък.

- за издръжка на детските педагогически стаи са предвидени 17 542 лв., които са определени на база стандартите стандарти за делегираните от държавата дейности за 2022 година.

- приемни на районни полицейски инспектори са предвидени 59 082 лв., които са определени на база стандартите стандарти за делегираните от държавата дейности за 2022 година.



- за местна комисия за борба с трафика на хора са планирани 57 598 лв., от които 17 268 лв. на база стандартите стандарти за делегираните от държавата дейности за 2022 година и 40 330 лв. са от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи и издръжка на 1 бройка секретар на местната комисия за борба с трафика на хора. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто от 01.04.2022 година.

Дейност 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 1 120 215 лв., от които 866 905 лв. по ЗДБРБ за 2022г. и 253 310 лв. от преходен остатък.

- в рамките на средствата по стандарта за финансиране на денонощните оперативни дежурни и на изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление е определена тяхната численост и са предвидени съответните средства за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на оперативните дежурни. 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 на трудовите разходи е спрямо увеличението на минималната работна заплата за страната от 650 лв. на 710 лв. от 01.04.2022 година. Предвидените средства за 2022 година са 1 043 540 лв., от които 253 310 лв. от преходен остатък.

- от 01 април 2022 г. с РМС № 50 от 2022 г. се въвежда стандарт за финансиране на офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Средствата, определени по стандарта са 76 675 лв. и се разходват за издръжка, в т.ч. разходи за командировки в страната.

Дейност 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 1 500 000 лв. от преходен остатък. Средствата са за осигуряване на проводимост на р. Марица в границите на урбанизираната територия на община Пловдив.

Дейност 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия - делегирана от държавата дейност. Планират се 307 326 лв., от които по ЗДБРБ за 2022г. 68 609 лв. и от преходен остатък 238 717 лв., от които 121 100 лв. за дълготрайни активи.

Дейност 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - местна дейност. Планират се 169 696 лв. За почистване коритото на р.Марица от дървесна и храстова растителност в ОП „Градини и паркове”. Осигурени са средства за работни заплати на 9 щатни бройки, увеличението на средствата за заплати е с 13 на сто от 01.04.2022 година.

Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VIII Приложение, Приложение № IX.2.1.239, Приложение № IX.2.1.282, Приложение № IX.2.2.283

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

За 2022 година за **функция III Образование** се планират средства общо в размер на **208 386 095 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности **184 285 317 лв.**, от които 173 280 965 лв. по ЗДБРБ за 2022 година, собствени приходи на училищата 495 228 лв., 10 454 354 лв. преходен остатък и трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз 54 770 лв.; за местните дейности **14 077 351 лева** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи **10 023 427 лева**.

Делегирани от държавата дейности

През 2022 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2021 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.



Дейностите за осигуряване на ученическо общежитие се финансират по нормативи за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС № 50 от 2022 г. За всяка от групите се определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл. 3а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (НФISПУО).

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по дейности от държавния бюджет въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали институциите прилагат система на делегиран бюджет. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят чрез формули и средствата за целодневна организация на учебния ден.

Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се предоставят от първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. В случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните ученици в самостоятелна форма по данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 1 януари на текущата годината на училищата се предоставят средствата само за броя на явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

Допълнителните средства за 2022 г. за ученик в дневна форма на обучение и в дуална система на обучение в първи и втори гимназиални етапи се осигуряват по два различни допълващи стандарта в зависимост от вида на паралелката. Единият е за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, за ученици в специализирани и специални училища и в ЦСОП. Към него се отнасят и учениците в гимназиален етап в непрофилни паралелки, които се обучават по училищни учебни планове и програми, утвърдени при условията и реда на отменения Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Вторият допълващ стандарт е само за ученици в профилирани паралелки в неспециализирани училища.

Чрез норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО от държавния бюджет се предоставят средства за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейности по хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини и училища, извън финансирането от държавата до 31.03.2022 година.

Считано от 1 април 2022 г. е въведен нов норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ определен в размер на 650 лева за годината. Средствата по норматива се предоставят за 9 месеца, в размер на 487,50 лв. на дете за 2022 година.

Средства за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища, включени в системата на държавното финансиране и за изплащане на стипендии на учениците в частните училища се предоставят на частните институции под формата на субсидии, като се отчитат в разходен §43 или §45 от ЕБК, в зависимост от индивидуалните специфики на конкретната институция.

С РМС № 50 от 2022 година са определени делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет за Функция „Образование“, както следва:

Детски градини – целодневни групи за деца от 2 до 4 години, яслени групи, специални групи за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-говорни нарушения и увреден слух – разходи за персонал, вкл. средствата за представително облекло и средствата по чл. 4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и средства за издръжка на дете в яслена и целодневна група в общинска детска градина, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси ;



Подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна подготовка в детска градина или в училище – разходи за персонал и присъща издръжка;

Издръжка на децата в общинските детски градини и общинските училища, включително компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси;

Неспециализирани училища, в т.ч. професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка;

Центрове за подкрепа за личностно развитие:

– ученически общежития;

– астрономически обсерватории и планетариуми;

– дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците и за кариерно ориентиране, осъществявани от центровете за подкрепа за личностно развитие – частично разходи за персонал и присъща издръжка;

– центрове за специална образователна подкрепа;

Дейности за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;

Други дейности по образованието - за превоз на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

По дейности средствата за 2022 година се планират за:

Дейност 311 Детски градини – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 48 671 982 лв., от които 45 832 962 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 2 839 020 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала 1 597,5 бройки и за разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата, в т.ч. за представително облекло и квалификация на педагогическите специалисти, и за разходите по ЗЗБУТ. Средствата за трудови разходи и издръжка за дейността са определени прогнозно на база броя на децата и броя на групите към 01.01.2022 година. След приемане на новата формулата (срок 31 март 2021 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец април, планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 312 Специални групи в детски градини за деца със СОП – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 108 486 лв., от които 105 531 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 2 955 лв. от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала в специалните групи в ДГ „Елица“ и издръжка на 9 деца.

Дейност 318 Подготвителна група в училище - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 010 422 лв., от които 1 832 502 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 177 920 лв. от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала, обучаващ 5 и 6-годишните деца в училищата и разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 116 034 678 лв., от които 109 387 960 лева по ЗДБРБ за 2022 година, 6 167 003 лв. от преходен остатък, 424 945 лв. собствени приходи на училищата и трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз 54 770 лв. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 574 083 лв., от които 556 437 лв. от преходен остатък на училищата. В средствата за дейността по ЗДБРБ за 2022 година са включени средствата по стандартите, допълващите стандарти и нормативи (с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане). Средствата са разпределени прогнозно на сборно ниво. След приемане на новата формулата (срок 31 март 2021 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец април, планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 12 438 858 лв., от които 11 586 596 лева по ЗДБРБ за 2022 година, 829 979 лв. от преходен остатък и 22 283 лв. собствени приходи. Средствата са за заплати, осигурителни вноски и издръжка на персонала, обучаващ 2 593 ученика дневна форма на обучение (към 01.01.2022 г.) в Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - по физически науки,



информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство; услуги за личността; изкуства и хуманитарни науки; стопанско управление и администрация, социални услуги и журналистика, масова комуникация и информация в 12 училища с професионални паралелки и 2 професионални гимназии (Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев). Средствата са разпределени на сборно ниво.

Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 283 066 лв., от които 1 076 299 лева по ЗДБРБ за 2022 година, 158 767 лв. от преходен остатък и 48 000 лв. от такси за общежития за 2022 година. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и текущи разходи за работещите в 2 общежития – в ЕГ “Пловдив” и ЕГ “Иван Вазов”, които към 01.01.2022 година се ползват от 314 ученика. Средствата са разпределени на сборно ниво.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 1 552 364 лв. по ЗДБРБ за 2022 година, от които 1 027 857 лв. са за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 38 бройки персонал на ЦПЛР Общински детски комплекс. Следва да се отбележи, че със ЗДБРБ за 2022 са предоставени средства за община с по-голям брой ученици и предстои корекция на бюджетните взаимоотношения на база броя на учениците в дневна форма на обучение към 01.01.2022 година по Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, и средствата за дейността ще бъдат намалени с 524 507 лв. Увеличението на разходите за заплати е с 12,3 на сто от 01.04.2022 година.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 176 256 лв., от които 1 906 751 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 269 505 лв. от преходен остатък. В дейността се планират и отчитат разходите по норматива за дете/ученик на ресурсно подпомагане и норматива за създаване на условия за приобщаващо образование. Средствата по нормативите се предоставят на детските градини и училищата, в които се възпитават и обучават децата и учениците.

Дейност 388 – Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 9 205 лв. – остатък в училищата от предходни години.

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

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 9 308 883 лв., в т.ч. 300 000 лв. за програма модернизация на учебния процес в общинските училища, 500 000 лв. за програма "Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива в общинските училища", 60 000 лв. за програма „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“, 90 200 лв. за дейности предвидени за изпълнение от общински училища по програма „Монтесори“, 92 015 лв. на ОУ „Гео Милев“ за неразплатени задължения към персонала и доставчици, 58 863 лв. предоставени допълнително на общински училища с Решения на Общински съвет – Пловдив в края на 2021 година и др., и 7 546 805 лв. за капиталови разходи.

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 56 544 лв., в т.ч. 50 000 лв. по програма за подпомагане формирането на дуалните паралелки в държавни и общински професионални гимназии и 6 544 лв. предоставени допълнително на общински училища с Решения на Общински съвет – Пловдив в края на 2021 година.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 628 000 лв. за покриване на недостига за заплати, други възнаграждения и



осигурителни вноски за 26 бр. персонал в ЦПЛР Общински детски комплекс към 01.01.2022 г. Увеличението на разходите за заплати е с 11,7 на сто от 01.04.2022 година.

Дейност 311 Детски градини – местна дейност. Планират се общо 11 537 427 лева за дейността, от които 5 380 894 лв. за издръжка на 52 общински детски градини, в т.ч. 1 315 000 лв. за храна, 1 340 000 лв. за вода горива и енергия, 155 400 лв. за дейности предвидени за изпълнение от общински детски градини по програма „Монтесори“, 200 000 лв. за програма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, 200 000 лв. за възнаграждения и издръжка на новоразкрити групи в детските градини и др., и 6 156 533 лв. за капиталови разходи.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – местна дейност. Планират се 194 650 лева за издръжка на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 369 Други дейности за младежта – местна дейност. Планират се средства в размер на 884 180 лева, в т.ч. 804 180 лв. за ОП „Младежки център Пловдив“, от които 778 180 лв. за трудови разходи и издръжка на дейността на предприятието, 26 000 лв. за капиталови разходи, и 80 000 лв. за мероприятия и инициативи на направление младежки дейности. Увеличението на разходите за заплати е с 10 на сто от 01.04.2022 година за 19.5 щатни бройки численост на персонала в ОП „Младежки център Пловдив“.

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

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 461 047 лева, от които 1 012 547 лева за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания, 448 300 лв. за издръжка и 200 лв. държавни такси. В планираните средства за издръжка се осигуряват средства за целеви разходи: олимпиади - областен кръг; квалификации; патриотично състезание „Народните будители и аз“; провеждане на кампания „Грамотни ли сме“; реализиране на общоградски форум „Аз променям моето училище“; организиране на конференции, фестивали и др. събития свързани с образованието, програма за подкрепа на талантили ученици, студенти и докторанти в община Пловдив и други мероприятия и програми включени в стратегията за развитие на образованието в община Пловдив. През 2022 година в дейността продължава да се отчита и счетоводното обслужване на детските градини по районите и разходите на отдел „Образование“ при община Пловдив. Числеността на персонала през 2022 година се запазва същата, както през 2021 година и е 52 щ. бройки, разпределена както следва:

Район Централен – 8 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10 на сто от 01.04.2022 година.;

Район Източен – 5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10 на сто от 01.04.2022 година.;

Район Западен – 5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10 на сто от 01.04.2022 година.;

Район Северен – 4 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10 на сто от 01.04.2022 година.;

Район Южен – 7 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10 на сто от 01.04.2022 година.;

Район Тракия – 5,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10 на сто от 01.04.2022 година.;

Отдел „Образование“ – 17,5 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати за 2022 година е 10,46 на сто спрямо 2021 година.

Подробности могат да се видят в *Приложения № II, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № V и Приложение № VIII, Приложение № IX 3.1.337, Приложение № IX 3.2.369, Приложение № IX 3.2.389.*

**ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**

Съгласно РМС № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022 г. делегирани от държавата дейности са:

- Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, издръжка на дете в детска ясла, включващ компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси;
- здравни кабинети в детски градини и училища;
- други дейности по здравеопазването, в т.ч.: общински съвет по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове, здравни медиатори – заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодатели и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- пътни разходи на правоимащи болни и средства за командировки на експертите от териториалните експертни лекарски комисии.

За 2022 година се планират общо средства в размер на **26 413 981 лв.**, в т.ч. за делегирани от държавата дейности **21 144 736 лв.**, от които 18 658 827 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и 2 485 909 лв. от преходен остатък, за местните дейности **5 269 245 лв.** от които 80 000 от преходен остатък от 2021 г.

Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 15 533 980 лв., от които 14 078 059 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и 1 455 921 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател за 602,5 бр., заети в 17 детски ясли и 13 детски кухни. Увеличението на разходите за заплати е с 15 на сто от 01.04.2022 година. Считано от 1 април 2022 г. е въведен нов норматив за издръжка на дете в общинска детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ. Средствата по норматива се предоставят за 9 месеца.

От преходен остатък се планират средства в размер на 988 000 лв. за капиталови разходи на детските ясли.

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 4 546 831 лв., от които 4 234 608 лв. по ЗДБРБ за 2022 година и 312 223 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка за численост на персонала 165,5 бр., работещи в 145 здравни кабинети в общински и държавни училища и общински детски заведения и заплати и други осигурителни плащания за 6 бр. персонал на счетоводството към здравните кабинети. Увеличението на разходите за заплати е с 15 на сто, считано от 01.04.2022 година.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването - делегирана от държавата дейност. Планират се общо 1 063 925 лв., от които 346 160 лв. по ЗДБРБ за 2022 г. и 717 765 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка за численост на персонала 20 бр., от които 5 броя здравни медиатори в район "Северен" и в район "Източен" и 15 бр. в Общински съвет по наркотични вещества. Увеличението на работни за заплати е с 15 сто от 01.04.2022 година. За капиталови разходи са планирани 467 967 лв. от преходен остатък.

Дейност 412 - Многопрофилни болници за активно лечение - местна дейност. Планират се общо средства в размер на 420 000 лв. от които 90 000 лв. за заплати и издръжка на специализирания транспорт за извозване на инфекциозни случаи и трупове в МБАЛ "Св. Пантелеймон", 20 000 лв. за кабинет по дентална медицина за социално слаби граждани, 210 000 лв. за Медицински център за рехабилитация и спортна медицина за профилактични прегледи за гръбначни изкривявания, наднормено тегло и затлъстяване на ученици от пловдивските училища и за периодични медицински прегледи на спортисти от спортните клубове от гр. Пловдив, 100 000 лв. за Център за кожно – венерически заболявания.

Дейност 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина- местна дейност.

Планират се 3 975 592 лв. за издръжка на 17 детски ясли и 13 детски кухни на територията на града, от които за храна 664 000 лв., за вода, горива и енергия 383 000 лв., за външни услуги 140 000 лв. и др. Планират се капиталови разходи в размер на 2 027 640 лв. (За обектите по капиталовите разходи вж. Приложение № IX – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година).

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - местна дейност.

Планират се 80 000 лв. От които 50 100 за изпълнение на дейности по програма за „За ранна диагностика и профилактика на хроничните кожни заболявания в детска възраст 2022-2023 година“.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването - местна дейност.

Планират се средства за хранене в диетични трапезарии в размер на 793 653 лв.

Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VIII Приложение, Приложение № IX.4.1.431, Приложение № IX.4.1.437, Приложение № IX.4.1.469.

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно РМС № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г. са разчетени показатели предназначени за финансиране на разходи на персонал и издръжка на специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост; домове за пълнолетни лица с физически увреждания; домове за стари хора; социални услуги, предоставяни от общността – дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания; дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания; центрове за социална рехабилитация и интеграция; център за обществена подкрепа; защитени жилища за лица с умствена изостаналост; защитени жилища за лица с психични разстройства; звена „майка и бебе“ приюти; центрове за работа с деца на улицата; кризисни центрове; центрове за настаняване от семеен тип; наблюдавани жилища; преходни жилища; социална услуга „Асистентска подкрепа“ с 320 броя асистенти. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, в т.ч. по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. Програми за временна заетост - заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели, като програмите се финансират чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Асистенти за лична помощ – механизъм за лична помощ, като предоставяните социални услуги се финансират по програми чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, както и по проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.

За 2022 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **30 851 048 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности **26 676 736 лв.**, от които 21 704 329 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 4 972 407 лв. от преходен остатък; за **местните дейности 3 428 557 лева** и за **дофинансиране на делегираните от държавата дейности 745 755 лева**.

Увеличението на разходите за заплати за делегираните от държавата дейности от 01.01.2022 г. е съобразено с Наредбата за стандартите за заплащане на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, а от 01.04.2022 г. разходите за заплати са увеличени с 9,23 на сто. Средствата за заплати за местните дейности са увеличени с 10 на сто, считано от 01.04.2022 година

По дейности средствата се планират, както следва:



Дейност 526 Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 226 599 лв., от които 1 210 548 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 16 051 лв. от преходен остатък за действащите три центъра. За ЦОП на ул. „Неофит Бозвели” се планират средства в размер на 542 376 лв. за трудови разходи на 22 бр. численост на персонала и издръжка. За ЦОП на ул. „Марица” 21 се планират 526 325 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация „За нашите деца”. За ЦОП на ул. „Малина” № 12 се планират 157 898 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив”. Трите Центъра за обществена подкрепа, осъществяват семейно консултиране и подкрепа, социални, правни, психо социални и психологически консултации.

Дейност 527 Звена „Майка и бебе” – делегирана от държавата дейност. Услугата е към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Планират се общо средства в размер на 182 881 лв., от които 122 308 лв. по ЗДБРБ за 2022 година и от преходен остатък 60 573 лв. Средствата са за заплати, осигурителни плащания и издръжка на звеното с численост на персонала 6 бр., което осигурява временен подслон на бременни жени и майки, за които има риск да изоставят детето си.

Дейност 528 Център за работа с деца на улицата – делегирана от държавата дейност. Услугата е към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Планират се общо средства в размер на 198 978 лв., от които 184 196 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 14 782 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на персонал от 7,5 бр. Центърът извършва социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейната среда, подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията.

Дейност 529 Кризисен център – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 669 710 лв., от които 541 526 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 128 184 лв. от преходен остатък. На територията на Община Пловдив работят три кризисни центъра. За Кризисния център за деца и младежи към КСУ „Олга Скобелева” се планират 190 227 лв. за трудови разходи и издръжка на центъра, в който се оказва индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. За Кризисния център за деца с девиантно поведение на ул. „Димитър Цончев” № 11 се планират 229 312 лв. за трудови разходи и издръжка на центъра. Целевата група включва деца и семейства, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, останали без подслон и средства за препитание. За Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие на ул. „Изток” № 48 се планират 250 171 лв. В центъра се настаняват жени за срок до 6 месеца, като им се оказва индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 6 774 173 лв., от които 6 210 064 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 564 109 лв. от преходен остатък. На територията на община Пловдив работят шестнадесет центъра за настаняване от семеен тип. За Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева” се планират 269 715 лв., за втория Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към КСУ „Олга Скобелева” се планират 314 802 лв., за Центъра „Детска къща” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 353 679 лв., за втория Център „Майка Тереза” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 335 104 лв., за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Свети Свети Константин и Елена” се планират 1 608 870 лв., за втория център към Комплекса - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания се планират 355 909 лв. В центровете се настаняват деца, които се подготвят за отглеждане от приемно семейство или в дом за отглеждане на деца. За два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи към КСЗУ „Света Петка” се планират 682 328 лв. Числеността е 20 щатни бройки. Планирани са за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и 404 828 лв. За двата Центъра за настаняване от семеен тип с деменция към КСУ „Свети Георги” са планирани 76 505 лева, за Център за настаняване от семеен тип с психични разстройства с капацитет 15 места към Комплекс за социални услуги „Свети Георги” с численост 12 бр. са планирани 33 324 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка. За втория център за настаняване от семеен тип за психични лица към КСУ „Свети Георги” се планират 35 836 лева. От 01.02.2022г. двата центъра



за настаняване от семеен тип с деменция, Център за настаняване от семеен тип с психични разстройства и Център за настаняване от семеен тип с и психични разстройства и деменция с Договор №22ДГ12/07.01.2022г. са дадени на външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД, планираните средства са в размер на 1 308 614 лв.

За двата центъра настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Асен Златаров“ към Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“ се планират средства в размер на 651 466 лева. Числеността е 22 щ. бройки общо. Общо числеността за всички центрове е 200 щ. бр. За Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, находящ се на ул. „Ген Радко Димитриев“ №33 към фондация „Бъдеще за България“ се планират 343 193 лв. Услугата се извършва от външен доставчик.

Дейност 534 Наблюдавани жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 55 835 лв. по ЗДБРБ за 2022 година за една услуга, извършвана от външен доставчик. за фондация „Ига“ за Наблюдавано жилище на ул. „Димитър Цончев“ 11.

Дейност 535 Преходни жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 423 669 лв., от които 390 120 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 33 549 лв. от преходен остатък. Общо на територията на община Пловдив са разкрити три преходни жилища: преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Свети Георги“ – Пловдив в сградния фонд на Комплекса, за което са планирани 16 326 лв. и преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“, за което се планират 118 973 лв. В първостепенния разпоредител са планирани 7 875 лв. За Преходно жилище на ул. „Асен Златаров“ № 29 с капацитет 8 места към КСУ „Княгиня Мария Луиза“ с численост 4щ. бройки са планирани 112 177 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка. Услугите обхващат деца и младежи и възрастни хора с умствена изостаналост, като формата на социалната услуга, изисква да се води независим начин на живот. Възрастните хора са подпомагани от професионалисти за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, без семейна подкрепа. От 01.02.2022г. преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Свети Георги“ – Пловдив с Договор №22ДГ12/07.01.2022г. е даден на външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД, планираните средства са в размер 168 318 лв.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 362 637 лв., от които 2 670 200 лв. по ЗДБРБ за 2022 година и 692 437 лв. от преходен остатък. - за заплати, осигурителни плащания и издръжка на ДСХ „Свети Василий Велики“. Общият капацитет на дома е 200 места и численост на персонала 80 бр.

Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 192 483 лв., от които 1 984 024 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 208 459 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“ са 798 773 лв. и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“ 1 393 710 лв.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 335 178 лв., от които 1 274 364 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 60 814 лв. от преходен остатък за осем центъра. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи се планират 199 900 лв. Услугата се предоставя от външен доставчик „Консултантско бюро – Напредък 7“, за Центъра за социална рехабилитация и интеграция на ул. „Димитър Цончев“ № 11, обслужван от външен доставчик Сдружение Асоциация „Деметра“ се планират 249 875 лв.; за Центъра за социална рехабилитация и интеграция в КСУ „Свети Георги“ се планират 10 071 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (мобилни услуги) се планират 174 913 лв. Услугата се предоставя от външен доставчик Сдружение „Различни, но равни“, за Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 161 330 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 129 989 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск на ул. „Димитър Цончев“ 11 се планират 191 919 лв. Услугата се извършва от община Пловдив, за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър са планирани 124 938 лв., услугата се извършва от външен доставчик Сдружение с нестопанска цел „Заедно за



деца с аутизъм“. От 01.02.2022г. Центъра за социална рехабилитация и интеграция към КСУ „Свети Георги“ с Договор №22ДГ12/07.01.2022г. е даден на външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД, планираните средства са в размер 92 243 лв.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 430 950 лв., от които 2 243 720 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 187 230 лв. от преходен остатък. Работят шест дневни центрове: Дневен център за лица с увреждания към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 754 783 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. Вторият център се обслужва от външен доставчик Фондация „Бъдеще за България“ и се планират 290 563 лева. За двата Центъра за възрастни хора с увреждания, които се обслужват от КСУ „Свети Георги“ се планират 164 170 лв., за Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към КСУ „Света Петка“ се планират 299 814 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. От 01.02.2022г. двата Центъра за възрастни хора с увреждания към КСУ „Свети Георги“ с Договор №22ДГ12/07.01.2022г. са дадени на външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД, планираните средства са в размер 921 620 лв.

Дейност 553 Приюти – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 116 207 лв. по ЗДБРБ за 2022 година. Дейността на Приюта за бездомни лица се осъществява от външен доставчик – Фондация „Бъдеще за България“. В приюта се предлагат комплекс от социални услуги, предоставяни временно за срок до 3 месеца на бездомни деца при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране.

Дейност 554 Защитени жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 830 227 лв., от които 755 414 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 74 813 лв. от преходен остатък за четири броя услуги – Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на бул. „Н. Вапцаров“ – 224 347 лв., Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства в сградата на КСУ „Свети Георги“ – 41 715 лв., и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ 156 469 лв. За Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Младост“ се планират 146 490 лв., услугата се осъществява от външен доставчик – Фондация „Бъдеще за България“. От 01.02.2022г. Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства в сградата на КСУ „Свети Георги“ с Договор №22ДГ12/07.01.2022г. е даден на външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД, планираните средства са в размер 261 206 лв.

Дейност 561 Асистентска подкрепа – делегирана от държавата дейност. “ Планират се общо средства в размер на 5 898 841 лв., от които 3 945 803 лв. по ЗДБРБ за 2022 година и 1 953 038 от преходен остатък от 2021 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на услугата. Социалната услуга Асистентска подкрепа е с 320 броя асистенти и 10 щ. бройки.

Със Заповед № 210А-3396/16.12.2021г. на кмета на община Пловдив от 01.01.2022 година числеността става 15 щ. бройки.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ – делегирана от държавата дейност. Планират се 130 000 лв. от преходен остатък от 2021г. в първостепенния разпоредител на община Пловдив по Закона за лична помощ, като доставчик на социалната услуга и 102 579 лв. в Социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – делегирана от държавата дейност. Планират се 745 789 лв. – преходен остатък от 2021 година за: присъдени издръжки 257 лв., за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания 745 532 лв.

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



Дейност 527 Звена „Майка и бебе“ – дофинансиране на делегираните от държавни дейности. Планират се 10 100 лева: от тях се планират 100 лв. средства от дарения и по Решение № 64, взето с протокол № 5/10.03.2022г. са планирани 10 000 лева за нуждаещи се от закрила украински граждани.

Дейност 529 – Кризисни центрове - дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 5 296, в т.ч. 1 072 лв. към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ средства от дарения и 1 920 лв. за транспортни карти. За Кризисен център за деца с девиантно поведение за транспортни карти се планират 2 304 лв.

Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 88 252 лв., в т.ч. 5 641 лв. остатък от дарения от 2021г. и 4 608 лв. за транспортни карти към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева, планирани са 1 390 лв. остатък от дарения от 2021г. и 11 904 лв. за транспортни карти към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“, 1 758 лв. остатък от дарения от 2021г. и 5 760 лв. за транспортни карти към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, 5 760 лв. за транспортни карти към КСУ „Княгиня Мария Луиза“, Планират се 1 251 лв. в собствен бюджет за абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба на ул. „Мортагон“ №4 – устойчивост по проект „Осигуряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“, във връзка с Решение №199, взето с Протокол №11 от 03.08.2021г на ОБС-Пловдив са планирани 8 500 лв. за фотоволтаици във връзка с проект POWERTY (Възобновяема енергия за уязвими групи). Планирани са 41 680 лв. за водопровод за ЦНСТ и Преходно жилище в Ж.К. Тракия по проект "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив.

Дейност 532 Програми за временна заетост – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 1 100 лв. за обезщетения и други разходи с характер на трудови, които не се покриват от програмите за временна заетост.

Дейност 535 Преходни жилища – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 33 497 лв., в т.ч. 30 425 лв. преходен остатък от дарения и 1 536 лв. за транспортни карти за ученици към КСУ „Олга Скобелева“. Планират се и 1 536 лв. за транспортни карти за ученици в КСУ „Княгиня Мария Луиза“.

Дейност 540 Домове за стари хора – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 1 967 лв. преходен остатък от дарения и във връзка с Решение № 64, взето с Протокол №5/10.03.2022г. са планирани 10 000 лева за нуждаещи се от закрила украински граждани.

Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 23 лв. преходен остатък от дарения от 2021 г. на ДВХУИ „Свети Врач“.

Дейност 546 – Домове за деца– дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 128 221 лв.: в т.ч. 63 221 лв. за вертикална планировка в двора на бившия ДДЛРГ "Рада Киркович" около нова сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“ и Дневни центрове по проект "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив" и 10 000 лв. за откриване на нови партии ЕВН., 30 000 лв. за изместване на ел. стълб в двора на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“ и 25 000 лв. за външно обследване на сградата на Дома.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 210 518 в т.ч. за обект „Изграждане на сграда за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“ - 145 000 лв., 35 000 лв. за оборудване на Центъра, 30 000 лв. за доставка автоматизирана врата и разходи за свързване с видеонаблюдение, планира са 518 лв. остатък от дарения от 2021 г. на КСУ „Олга Скобелева“.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 117 920 лв. в т.ч. планират се 4 000 лв. за строителен надзор, във връзка с изпълнение



на проект: „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, 29 920 лв. за заплащане на държани такси и 30 000 лв. за оборудване и обзавеждане във връзка с проект "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", планират се 30 000 лв. за изместване на ел. стълб и 24 000 лв. за изнасяне на опасни отпадъци.

Дейност 554 Защитени жилища – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 2 231 лв., остатък от дарения в Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 136 300 лв. в собствения бюджет за изплащане на обезщетения и др. по закона за личната помощ.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 541 753 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка, в т.ч. 6 093 лв. за закупуване на компютърни системи. Патронажа предлага обслужване на социално слаби граждани по домовете - доставяне на храна и други.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 270 460 лева за заплати, осигурителни плащания за 12 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 12 клуба. Планирани са 50 000 лв. за текущи ремонти на клубовете на пенсионера. Планирани са 1200 лв., остатък от дарения от 2021г. в район Северен.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планират се 1 615 144 лв. за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания, издръжка на дейността. За Звеното за транспортно обслужване на трудноподвижни лица за издръжка са планирани 123 000 лева; 295 650 лв. са планирани за трудови разходи на звеното за трудноподвижни лица. Предвидени са 630 000 лв., във връзка със изпълнението на социална програма „мобилни социални екипи в районите на община Пловдив“ за 2022 година и Български Червен Кръст от 01.04.2022г. Планират се 529 510 лева за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания и издръжка на дейността за ОП „Социално предприятие за хора с увреждания- Пловдив“. Планирани са 21 984 лв. за закупуване на автомобил на дирекция „Социална политика“, 15 000 лв. за закупуване на софтуер за социални услуги в община Пловдив.

Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложения № VIII, Приложение № IX.5.1 и Приложение № IX.5.2 към предложението.

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

За 2022 година за **функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** се планират средства в размер на **133 437 078 лева**. Функцията е изцяло с местни дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие – местна дейност. Планират се общо 206 000 лв. за премахване на незаконни обекти разпределени по бюджетите на районите.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се 71 632 лв., в т.ч. 42 400 лв. такси за обслужване на заема по проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" и 29 232 лв. за основен ремонт.



Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се общо 5 890 804 лв. разпределени по бюджетите на районите, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и първостепенния разпоредител. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Организация и контрол на транспорта“ – 24 щатни бройки, материали за улично осветление 532 100 лв., ел. енергия за улично осветление 3 036 000 лв. и текущи ремонти за уличното осветление 329 500 лв. Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто от 01.04.2022 година.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 56 554 066 лв., разпределени по бюджетите на районите, ОП „Организация и контрол на транспорта“ и първостепенния разпоредител. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Организация и контрол на транспорта“ – 28 щатни бройки, вертикална пътна сигнализация, хоризонтална пътна маркировка, също така и 10 847 716 лв. за текущи ремонти на улици и светофарни уредби. Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто от 01.04.2022 година. Капиталовите разходи са в размер на 42 803 514 лв., от които 20 715 706 лв. за основен ремонт на улици, 16 505 808 лв. за изграждане на инфраструктурни обекти и 5 000 000 лв. за отчуждаване на имоти.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 11 427 481 лв., разпределени по бюджетите на районите, ОП „Паркиране и репатриране“ и първостепенния разпоредител. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркиране и репатриране“ и в първостепенния разпоредител за мероприятията „Завиряване на р. Марица“ – 3 щатни бройки, средства за поддържане на пещия фонтан в „Цар Симеоновата градина“, План за интегрирано развитие на община Пловдив, Географска информационна система, изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и др. Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто, считано от 01.04.2022 година. В щатната численост на първостепенния разпоредител не се предвижда промяна през 2022 година. В ОП „Паркиране и репатриране“ се предвижда промяна на числеността през 2022 година - 178 бройки щатна численост до 31.03.2022 г., от 01.04.2022 г. се променят на 153 щатни бройки. Капиталовите разходи са в размер на 3 728 717 лв., от които 595 556 лв. за основен ремонт, 2 395 073 лв. за изграждане на инфраструктурни обекти и 313 800 лв. за придобиване на нематериални дълготрайни активи.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 8 049 547 лв. разпределени по бюджета на ОП „Градини и паркове“ и първостепенния разпоредител. В тази дейност са планирани средства за издръжка и трудови разходи в ОП „Градини и паркове“. Предвижда се промяна през 2022 година в средногодишната численост на сезонните работници - от 24 бройки да бъде намалена на 14 бройки. Планираното увеличение на средствата за работни заплати е в размер 15 на сто, считано от 01.04.2022 година. Капиталовите разходи са в размер на 1 989 673 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. Планират се 43 455 558 лв. разпределени по бюджетите на ОП „Чистота“, ОП „Градини и паркове“, ОП „Траурна дейност“, районите и първостепенния разпоредител. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Чистота“ – 763 щатни бройки, ОП „Градини и паркове“ – 261 щатни бройки, от които 46 бройки сезонни работници средногодишна численост, ОП „Траурна дейност“ – 15 щатни бройки, район „Западен“ – 3 щатни бройки, район „Източен“ – 2 щатни бройки и район „Централен“ – 2 щатни бройки. Промяна в щатната численост не се предвижда. Планирано е увеличение на средствата за работни заплати от 01.04.2022 година в размер 10 на сто за всички разпоредители с изключение на ОП „Градини и паркове“ – 15 на сто. Капиталовите разходи са в размер на 8 574 651 лв. В дейността са планирани средства от такса „Битови отпадъци“ за 2022 година 33 204 560 лева. Средствата от такса „Битови отпадъци“ са разпределени, съгласно План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. От други общински приходи за дейности по чистотата, извън посочените в чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ са планирани 831 626 лв. по бюджетите на районите, ОП „Чистота“ и ОП „Траурна дейност“.



Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците – местна дейност. Планират се средства в размер общо на 6 486 190 лв. разпределени по бюджетите на ОП „Градини и паркове“, ОП „Общинска охрана“, районите и първостепенния разпоредител.

В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Градини и паркове“ – 12 щатни бройки за, ОП „Общинска охрана“ – 13 щатни бройки и 3 щатни бройки в първостепенния разпоредител. Не се предвижда промяна в щатната численост. Планираното увеличение на средствата за заплати от 01.04.2022 година е в размер 10 на сто, с изключение на средствата в първостепенния разпоредител – 36 на сто. Капиталовите разходи са в размер на 714 877 лв.

В дейността са разпределени средства, съгласно План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по различни източници на финансиране, а именно:

- От такса „Битови отпадъци“ за 2022 година са планирани 423 525 лв..
- От натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО са планирани за текущата година 3 222 944 лв. и 818 171 лв. преходен остатък от 2021 година по Решения на РИОСВ – Пловдив от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 год.
- От други общински приходи за дейности по чл. 66, ал. от ЗМДТ са планирани 250 377 лв.

От други общински приходи за дейности по управление на отпадъците, извън посочените в чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ са планирани 204 200 лв. в първостепенния разпоредител.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда – местна дейност. Планират се 1 295 800 лв. за дейности по екологията.

Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложение № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VIII и Приложение № IX.6.2 към предложението.

ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

За 2022 година за функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ се планират средства в размер на 64 239 416 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 7 926 828 лв., от които 6 773 000 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 1 153 828 лв. преходен остатък от 2021 година; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 5 591 748 лв. за местни дейности 50 720 840 лв.

ГРУПА А) ПОЧИВНО ДЕЛО

В групата се включва Дейност 701 – Почивни дейности – местна дейност. Планират се 86 760 лв., от които: 46 760 лв. за трудови разходи на 3 бр. численост на персонала, които са на минимална работна заплата; 38 000 лв. за издръжка на почивни бази на общината; 2 000 лв. за плащане на данъци.

ГРУПА Б) ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

За 2022 година за Група Б) Физическа култура и спорт във функция VII “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” се планират средства в размер общо на 41 073 241 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 161 840 лв. и 40 911 401 лв. за местни дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана от държавата дейност. Планират се 161 840 лв. преходен остатък от 2021 година за подпомагане на физическото възпитание и спорт в училищата и детските градини.



Дейност 712 Детски и специализирани спортни школи – местна дейност. Планират се 100 000 лв. за детски и специализирани спортни школи, които ще се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 40 786 201 лв. разпределени по бюджетите на районите, ОП „Жилфонд“, ОП „Многофункционална спортна зала“ и първостепенния разпоредител. В тази дейност се планират трудови разходи и издръжка на ОП „Жилфонд“ и ОП „Многофункционална спортна зала“. Средствата за работни заплати в ОП „Многофункционална спортна зала“ за 13 щатни бройки са с планирано увеличение в размер на 10 на сто, считано от 01.04.2022 година, като не се предвижда промяна в щатната численост. В ОП „Жилфонд“ се предвижда промяна на числеността през 2022 година - 39 бройки щатна численост до 31.03.2022 г., от 01.04.2022 г. се променят на 32 щатни бройки. Планираното увеличение на средствата за заплати на 32 щатни бройки е в размер 10 на сто от 01.04.2022 година. В дейността са заложили средства в размер на 1 820 000 лв. за 2022 година за спортните клубове, които ще се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Пловдив. За спортни инициативи организирани и провеждани от Сдружение „Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“ са планирани 30 000 лева. Капиталовите разходи са в размер на 35 867 280 лв., в това число за основен ремонт на спортни обекти 31 791 234 лева.

ГРУПА В) КУЛТУРА

За 2022 година за Група В) „Култура“ във функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, се планират средства в размер на 23 079 415 лева, от които 7 764 988 лева за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 6 773 000 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 991 988 лева преходен остатък от 2021 година, 9 722 679 лв. за местни дейности и 5 591 748 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Средствата за работни заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти за 2022 година, определени съгласно показателите приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 година.

Средствата се разпределят за следните дейности:

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 1 039 374 лева по ЗДБРБ за 2022 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 25 броя читалища.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 647 714 лв., от които 2 887 959 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 759 755 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка и данъци на шест заведения: Регионален природонаучен музей, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Градска художествена галерия и ОИ „Старинен Пловдив“. Числеността в дейността през 2022 година е 146,50 бройки.

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 077 900 лв., от които 2 845 667 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 232 233 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка, данъци и капиталови разходи на РНБ „Иван Вазов“. Числеността през 2022 година е 131 щатни бройки. (За обектите по капиталовите разходи вж. Приложение № VIII – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година).

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



Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 5 212 254 лв. в бюджет на първостепенен разпоредител и бюджетите на културните институти, от които собствени приходи на заведенията – 1 364 440 лева; 724 934 лв. са остатък от 2021 година. Числеността в дейността през 2022 година е 67,5 щатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е 5 на сто от 1 април 2022 година. В дейността се планират средства за археологически разкопки - 200 000 лв., програма „Да съхраним заедно Старинен Пловдив“ в размер на 60 000 лв. За капиталови разходи се планират 1 239 845 лв., в това число: за основни ремонти на обекти 943 840 лева, придобиване на други капиталови разходи 296 005 лева. (За обектите по капиталовите разходи вж. Приложение № VIII – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 година).

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 259 494 лв., от които собствените приходи от услуги на РНБ „Иван Вазов“ са в размер на 87 000 лв., преходен остатък от 2021 година в размер на 16 494 лева.

Дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност. Планират се 1 689 871 лв. разпределени по бюджетите на първостепенен разпоредител и ФА „Тракия“. За заплати, осигурителни плащания и издръжка на 81 бр. численост на персонала на ФА „Тракия“ 1 517 871 лв., разходите за заплати са завишени с 10 на сто от 01.04.2022 година и 72 000 лева за организиране на безплатни концерти за гостите и гражданите на Пловдив през 2022 година.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност - Планират се 11 000 лева, като средствата са предназначени за такса ангажимент по заем и други финансови услуги във връзка с реализацията на проект „По крепостните стени на Филипопол“.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер - местна дейност - Планират се 213 206 лв., от които 20 000 лв. за проучване и проектиране на сгради общинска собственост - недвижими културни ценности, реставрация и консервация и техните охрани зони; 193 116 лв. преходен остатък от 2021 г., в това число: от получен трансфер от Министерство на културата за извършване на "Реставрация, консервация, основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда с идентификатор по КК 56784,518,1801,7, недвижима културна ценност без предварителна категория, УПИ I -058.1801., ул. Христо Г. Данов № 41 в размер на 117 236 лв. и 75 880 лв. за „Форум Филипопол Изток Юг“.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 2 177 285 лева В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания, издръжка, данъци и капиталови разходи на ОП "Траурна дейност" и на ОП "Радостни обреди". Числеността на персонала се запазва спрямо 2021 година, ОП „Радостни обреди“ 10 щатни бройки, ОП „Траурна дейност“ 73 щатни бройки. Разходите за заплати се завишени с 13 на сто от 01.04.2022 година за ОП „Траурна дейност“ и 10 на сто за ОП „Радостни обреди“, считано от 01.04.2022 година. За капиталови разходи са осигурени 76 000 лева.

Дейност 746 Зоопаркове – местна дейност. В дейността се планират 518 900 лева, разходи за издръжка на ОП "Зооветеринарен комплекс" в размер на 18 900 лева и 500 000 за обект „Зоологическа градина Пловдив“.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. В дейността се планират средства в размер на 5 112 417 лева. В издръжката на дейността са предвидени 2 408 800 лева за културни прояви в Пловдив; 1 012 919 лв. за ОФ „Пловдив 2019“; 150 000 лв. по програма „Пловдив за младите“ за 2022 година; за капиталови разходи 547 952 лв., от които за проектиране и адаптиране на кино Космос и площадно пространство в размер на 500 000 лева. В дейността се включват разходите за заплати, осигурителни плащания и издръжка на отдел „Култура, археология и културно наследство“, числеността на персонала се запазва 23 щатни бройки, разходите за заплати са завишени с 10 сто от 01.04.2022 година.



Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VIII Приложение, Приложение № IX.7.1.3, Приложение № IX.7.2.1, Приложение № IX.7.2.2, Приложение № IX.7.2.3, Приложение № IX.7.3.3.

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2022 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **30 491 440 лева**, от които: **1 988 063 лв.** за делегирани от държавата дейности и **28 503 377 лв.** за местните дейности.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – делегирана от държавата дейност. Планират се 1 988 063 лева преходен остатък от 2021 година за субсидии за вътрешноградски пътнически превози част от които са усвоени до 31 януари 2022 година от ОП “Организация и контрол на транспорта”, а останалите са възстановени в централния бюджет.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - местна дейност. Планират се 460 944 лева, от които 135 825 лв. остатък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 и 2020 година целеви трансфер за зимно поддържане и снеготочистване на общинските пътища и 24 119 лв. остатък по споразумителен протокол с АПИ за зимно поддържане на републикански пътища в границите на града за 2021 година и 151 200 лв. остатък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година за зимно поддържане и снеготочистване на общинските пътища, както и 149 800 лв. по Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията - местна дейност. Планират се 422 000 лв. по План за устойчива градска мобилност. Планират се средства за заплати, издръжка и капиталови разходи за ОП „Организация и контрол на транспорта“ в размер на 13 154 178 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 1 591 178 лв. за численост на персонала 83 бройки. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 1.04.2022 година. Разходите за издръжка са завишени спрямо 2021 година във връзка с очакваните по-високи разходи за организация и контрол на обществения транспорт. За капиталови разходи се планират 48 000 лв. за компютри и заслон на спирки. ОП“ОКТ” - Числеността от 01.01.2022 г. е 83 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

Дейност 865 Други дейности по туризма – местна дейност. Общо за дейността се планират 727 501 лева за общинската програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2022 година, от които 287 501 лв. преходен остатък от 2021 година, разходи от очакваните постъпления от туристически данък 340 000 лв. и разходи от други собствени приходи на община Пловдив 100 000 лв.

Дейност 866 Общински пазари и тържища – местна дейност. Планират се средства за заплати, издръжка и платени данъци, такси административни санкции за ОП „Общински пазари“ в размер на 854 746 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 499 746 лв. за численост на персонала 29 бройки до 31.03.2022 и от 01.04.2022 стават 26 бройки. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 1.04.2022 година. За издръжка се планират средства в размер на 317 000 лв. ОП “Общински пазари” числеността през 2022 година е 29 щ.бройки , а от 01.04.2022 стават 26 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.



Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни – местна дейност. Планират се средства за заплати, издръжка и платени данъци, такси административни санкции за ОП „Зооветеринарен комплекс“ в размер на 718 660 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 423 660 лв. за численост на персонала 22 бройки. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 1.04.2022 година. За издръжка се планират средства в размер на 185 000 лв. За капиталови разходи се планират 107 000 лв. в т.ч. 100 000 лв. за пречиствателна станция и 7000 за ехограф. ОП „Зооветеринарен комплекс“ – числеността през 2022 година е 22 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Общо за дейността се планират 12 169 248 лева. Средствата се разпределят, както следва: 937 575 лв. средства за заплати и издръжка на численост на персонала 44.5 бр. в районите Тракия, Западен, Северен, Източен и Централен; 853 408 лв. за първостепенен разпоредител, от които средства за заплати за численост на персонала 6 бр. в детска железница „Знаме на мира“ 115 335 лв. (увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто) и 689 000 лв. в т.ч. за издръжка на: детската железница 70 000; договори за охрана на общински обекти 289 000 лв.; за направление „Бизнес развитие“ 300 000 лв.

Числеността в районите е както следва:

- Район Тракия - числеността през 2022 година се запазва на 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.
- Район Западен - числеността през 2022 година се запазва на 13 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.
- Район Северен - числеността през 2022 година се запазва на 13,5 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.
- Район Източен – числеността през 2022 година се запазва на 9 щ.бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

За общински предприятия се планират средства, както следва:

ОП „Жилфонд“ 1 943 785 лева, от които трудови разходи за 72 бр. служители до 31.03.2022 и от 01.04.2022 стават 65 бройки - 1 198 785 лева и за издръжка 485 000 лева. Средства за данъци, такси и административни санкции са в размер на 260 000 лв.;

ОП „Жилфонд“ - числеността през 2022 година е 72 щ.бройки, а от 01.04.2022 стават 65 щ. бройки; Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

ОП „Общинска охрана“ 5 685 030 лева, от които трудови разходи за 277,5 бр. служители – 4 730 030 лева и за издръжка 932 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 3 000 лева в т.ч. 500 000 за преместване на сграда, капиталовите разходи са в размер на 20 000 лева за видеонаблюдение;

ОП „Общинска охрана, - числеността през 2022 година е 277,5 бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

ОП „Дезинфекционна станция“ 1 283 470 лева, от които трудови разходи за 27 бр. служители до 31.03.2022 и от 01.04.2022 стават 26 бройки - 658 470 лева и за издръжка 617 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 5 000 лева., за капиталови разходи 3 000 лв.;

ОП „Дезинфекционна станция, числеността през 2022 година е 27 щ.бройки, а от 01.04.2022 стават 26 щ. бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

Пловдивски общински инспекторат 1 153 840 лева, от които трудови разходи за 56 бр. служители – 1 045 640 лева и за издръжка 95 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 1 500 лева. Капиталовите разходи са в размер на 11 700 лева.;

Пловдивски общински инспекторат - числеността през 2022 година се запазва 56 щ. бройки; Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.



ОП "Общински пазари" 312 140 лева, от които трудови разходи за 6 бр. служители – 113 140 лева и за издръжка 158 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 11 000 лева. Капиталовите разходи са в размер на 30 000 лева за видеонаблюдение.

ОП "Общински пазари" числеността през 2022 година се запазва същата както и през 2021 година – 6 щ.бройки. за управление и поддържане на общински пешеходни подлези, предоставени за стопанисване на ОП „Общински пазари“. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто.

Средствата за заплати на бройките назначени по ПМС 66 са изчислени на база минимална РЗ от 01.01.2022 година в размер на 650 лева съгласно Постановление на МС № 331 от 26 ноември 2020 година за определяне на МРЗ за страната и от 01.04.2022 в размер на 710 лв.

Подробности могат да се видят в Приложения № II, Приложения № III, Приложение № IV, Приложение № V, Приложение № VIII, Приложение № IX.8.2 - функция VIII "Икономически дейности и услуги" към предложението.

ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

За 2022 година за **функция IX Разходи некласифицирани в другите функции** се планират средства в размер на **1 024 900 лева**. Във функцията се отчитат само разходи за лихви в дейност 910 – Разходи за лихви – местна дейност. Разпределението по заеми е както следва:

Заем от Райфайзенбанк /България/ ЕАД по Договор от 21.08.2006 година. Заема е за реализиране на Общински инвестиционен проект „Управление на публичната инфраструктура на гр. Пловдив“. През 2022 година изтича срокът за погасяване на заема. Лихвата за 2022 година е в размер на 42 500 лева.

Заем от ОББ АД; ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" /ФУГ/ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД /ФУГР/ по Договор №20ДГ-565/12.08.2020 година. Заема е за реализиране на проект "По крепостните стени на Филипопол". Лихва за 2022 година - 4 800 лева.

Заем от ОББ АД; ФУГ и ФУГР по Договор №21ДГ-899/21.09.2021 година. Заема е за реализиране на проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“. Лихва за 2022 година – 37 400 лева.

Заем от ОББ АД; ФУГ и ФУГР по Договор №21ДГ – 1131/03.12.2021 година. Заема е за реализиране на проект „Повишаване на организацията, техническата и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и открити обществени пространства в град Пловдив“. Лихва за 2022 година – 7 200 лева.

Заеми от ФЛАГ по Договор за револвиращ кредит №1269/25.08.2021 година и Договор за кредит №1268/25.08.2021 година, за "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“. Лихвите за кредитите са в размер на 501 000 лева.

Споразумение за заем между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие (№ 14ДГ – 1296/24.10.2014 година). Заема е за изпълнение на Проект възстановяване на пътната инфраструктура в град Пловдив“. Лихва за 2022 година – 432 000 лева.

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

Разпределението на бюджета по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетната класификация за 2022 година.

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

В Приложение № XIV предлагаме за одобрение индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година.

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



ПРОЕКТ /НАИМЕНОВАНИЕ/	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
"Бюджетна линия (финансов план) на община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001-000-C01"	ОП "Региони в растеж"
"Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в гр. Пловдив"	ОП "Региони в растеж" 2014-2020
"Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подробен достъп до образование, заетост и здраве"	ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж" 2014-2020г.
"Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив"	ОП "Региони в растеж" - ос 1
"Младежки център Пловдив-мошен фактор за местно развитие"	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
"Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за представяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив"	ОП "Региони в растеж"
"Интегрирани действия за устойчиво градско развитие"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси"
"Общностен център за деца и семейства - Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив"	Оперативна програма "Регион в растеж"
"Приеми ме 2015"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Патронажна грижа + -Направление 2"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Патронажна грижа + -Направление 1"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в община Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
"Изграждане на социални жилища в гр. Пловдив"	ОП "Региони в растеж" - ос 1
"Топъл обяд в условия на пандемията от "COVID-19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. За периода 04.01.2021г до 30.06.2022"	АСП - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
"Топъл обяд в условия на пандемията от "COVID-19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г."	АСП - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица



По нова програма с очаквано начало то 01.07.2022 до 31.12.2022г.	
"Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подробен достъп до образование, заетост и здраве"	ОП "Региони в растеж 201-2020"
"Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1"	Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г."
"Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на община Пловдив"	ФМ на ЕИП 2014-2020г.
"Подобряване на градската среда в община Пловдив"	Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020г."
"Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле"	ОП "Региони в растеж"
"Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г."	ОП "Региони в растеж"-ос 1
"Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив - I етап"	ОП "Региони в растеж" -ос1
"Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България"	Програма "Защита на околната среда и промяна на климата", финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 МОСВ
"Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление"	Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г."
"По крепостните стени на Филипопол"	Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020г." и "Фонд за устойчиви градове и развитие".
"Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Пловдив през периода 2019-2021"	ОП "Добро управление"
Проект "Подкрепа за успех"-ПГВАД "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза"-ПГВАД "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза" ПГВАД "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Монтесори в професионалното образование" ПГВАД "Христо Ботев"	ASP G.O. Bufalini Italy
Програма Еразъм + : Проект "Ключови компетенции за изграждане на знания за устойчиво хранене" ПГВАД "Христо Ботев"	Barilla center for Food and Nutrition Foundation Italy
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ПГХТТ	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ПГХТТ	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" ПГХТТ	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Гео Милев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Гео Милев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Гео Милев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Партньорство за училищен обем" ОУ "Душо Хаджидеков"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Душо Хаджидеков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Екзарх Антим I-ви"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Екзарх Антим I-ви"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОУ "Екзарх Антим I-ви"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОУ "Кочо Честименски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Кочо Честименски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Кочо Честименски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Любен Каравелов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Любен Каравелов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Еразъм + "AI Top"-ST4ALL590416-EPP-1-2017-1BG-SPO-SCP-CU "Св. П. Хилендарски"	Център за развитие на човешките ресурси
Еразъм + "DIPCE" 2018-1BG01-КА201-047854-CU "Св. П. Хилендарски"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" Св. П. Хилендарски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Св. Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" СУ "Св. Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Патриарх Евтимий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Св. Патриарх Евтимий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Цар Симеон Велики"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Цар Симеон Велики"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" СУ "Цар Симеон Велики"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Петко Р. Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" НУ "Петко Р. Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Васил Левски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Васил Левски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Димчо Дебелянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.020-0017 "Шанс за всички" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Симон Боливар"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Симон Боливар"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Симон Боливар"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Учители в действие" ОУ "Васил Петлешков"	Европейски корпус за солидарност
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Васил Петлешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" ОУ "Драган Манчов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Елин Пелин"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОУ "Елин Пелин"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" МГ "Академик Кирил Попов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + ; Проект 2020-1-DE03-KA229-077509_5 "European Digital Learning Media" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект 2020-1-BG01-KA116-078658 "Възможности за усъвършенстване на професионалните компетенции на ИТ специалистите съобразно изискванията на Европейският трудов пазар" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси



Програма Еразъм +, Проект 2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974 "Teacher go digital.Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools" МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект 2020-1-BG01-KA201-079265 "STEAM Education Platform "МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Димитър Димов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Димитър Димов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Димитър Димов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 Проект "Подкрепа за успех"-ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Никола Вапцаров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Никола Вапцаров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Програма Еразъм +, Проект "Светът на работата-подготовка за истински приключения в училищното образование" - СУ "Пейо Крачолов Яворов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" СУ "Пейо Крачолов Яворов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Пейо Крачолов Яворов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Христо Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект 2019-1-BG01-KA101-061630 "Продължаващата професионална квалификация-път към ефективно учене и преподаване" ЕГ "Пловдив"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект 2019-1UK01-KA229-061374_3 "Identity and Connectivity (Идентичност и свързаност)" ЕГ "Пловдив"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ЕГ "Иван Вазов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" НУ "Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОБУ "Димотър Талев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Захари Стоянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОУ "Захари Стоянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Стоян Михайловски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Стоян Михайловски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Яне Сандански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" ОУ "Яне Сандански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Заедно за по-добро бъдеще" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Грижа" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Добрите практики против тормоза и отпадането от училище" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Културни прилики и разлики между европейските страни" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси



Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Димитър Матевски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" СУ "Димитър Матевски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Седмочисленици"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Седмочисленици"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Св. Седмочисленици"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + СУ "Св. Софроний Врачански"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект "Успех" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Алеко Константинов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Източен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" район Източен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" район Източен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект 2021-1-BG 01-KA122-SCH-000014970 Еразъм+ "Сенките разказват" район Източен-детски градини	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Централен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" район Централен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Образователна мобилност за граждани КД-1; Стратегически партньорства КД-2" район Централен ДГ "Буратино"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Следвай ме" район Централен ДГ "Малкият принц"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ЦПЛР-ОДК	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Дейност 1: Доп. обучение по БЕЛ за деца от уязвими групи. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа. включ. обезпечаване за такси на детски градини, район Северен	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Еразъм+ "Екологично обучение в детската градина и подкрепа на успешната социализация на деца в обществото"-район Северен	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Западен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" район Западен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Тракия-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" район Тракия-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за Успех" ОУ "Тодор Каблешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Тодор Каблешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Тодор Каблешков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" СУ "Черноризец Храбър"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" СУ "Черноризец Храбър"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" СУ "Черноризец Храбър"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм + : Проект "Образователни технологии в дигитална класна стая" СУ "Черноризец Храбър"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Обучение за пълна SAMR трансформация на учебния процес" СУ "Черноризец Храбър"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" район Южен-детски градини	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условия на криза" ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" СУ "Климент Охридски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-1.010-0001 "Квалификация за професионално развитие за педагогическите специалисти" ОУ "Д-р Петър Берон"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-3.012-0001 "Образование за утрешния ден" ОУ "Д-р Петър Берон"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

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

ПРОЕКТ /НАИМЕНОВАНИЕ/	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столопиново	ФМ на ЕИП
Енергийна ефективност на сгради -ДГ "Светлина", ДГ "Десислава", ДГ "Еделвайс"	Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

В изпълнение на чл.94 ал.3 от Закона за публичните финанси Общинският съвет с Решението за приемане на бюджета, следва да одобри актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2024 година. Предлагаме Общинският съвет да одобри бюджета за 2022 година по настоящето предложение и актуализираните бюджетни прогнози за 2023 и 2024 год. Подробности могат да се видят в Приложение № X, неразделна част от предложението.

Проектът на бюджета на община Пловдив е публикуван на интернет страницата на община Пловдив на 15.03.2022 година. Публичното обсъждане на проекта на бюджета е проведено на 23.03.2022 год. В Приложение № XV са приложени поканите за обсъждането, протокол от обсъждането, както и всички постъпили предложения и становища.

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.2, т.5, т.6, ал.2, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл.11 ал.10, чл.39, чл.94, чл.96, чл.125, чл.104 ал.1, т.5, чл.144 от Закона за публичните финанси, чл.35, ал.2, чл.43 от ПМС № 31 от 17.03.2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година, чл.34, чл.57 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, 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, чл.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2024 ГОДИНА, както следва:

/в лева/					
	под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			216 814 339	495 228	216 319 111
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		780 000	0	780 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	780 000	0	780 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		107 559 671	0	107 559 671
	13-01	данък върху недвижими имоти	33 000 000	0	33 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	29 000 000	0	29 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	45 209 671	0	45 209 671
	13-08	туристически данък	350 000	0	350 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		28 156 241	456 241	27 700 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 047 769	47 769	21 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 908 202	408 202	5 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	200 270	270	200 000
	24-07	приходи от дивиденди	1 000 000	0	1 000 000
27-00	Общински такси		64 702 982	48 000	64 654 982
	27-01	за ползване на детски градини	660 000	0	660 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	230 000	0	230 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	478 000	0	478 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	10 500 000	0	10 500 000
	27-07	за битови отпадъци	41 576 982	0	41 576 982
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	48 000	48 000	0
	27-10	за технически услуги	9 000 000	0	9 000 000
	27-11	за административни услуги	1 400 000	0	1 400 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	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	350 000	0	350 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		10 260 000	0	10 260 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 000 000	0	4 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	6 260 000	0	6 260 000
36-00	Други приходи		272 241	2 241	270 000
	36-19	други неданъчни приходи	272 241	2 241	270 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 572 756	-11 254	-2 561 502
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 071 502	0	-2 071 502
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-501 254	-11 254	-490 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 980 000	0	6 980 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	3 500 000	0	3 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	0	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 450 000	0	3 450 000
41-00	Приходи от концесии		675 960	0	675 960
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			224 136 316	236 024 562	-11 888 246
		А) ТРАНСФЕРИ	208 295 358	236 024 562	-27 729 204
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		245 072 792	235 969 792	9 103 000
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	235 969 792	235 969 792	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 427 400	0	5 427 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 675 600	0	3 675 600
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 258 847	0	1 258 847
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 161 560	0	4 161 560
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 902 713	0	-2 902 713
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-38 036 281	54 770	-38 091 051
	62-01	-получени трансфери (+)	870 242	54 770	815 472
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-38 906 523	0	-38 906 523
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	15 840 958	0	15 840 958
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		15 840 958	0	15 840 958
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)				
		БЮДЖЕТНО САЛДО			
		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	85 163 391	24 640 190	60 523 201
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	0	-3 070 000



	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 (+/-)		28 779 802	0	28 779 802
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	5 507 560	0	5 507 560
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (+)	-38 497	0	-38 497
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	38 252 344	0	38 252 344
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-14 941 605	0	-14 941 605
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 (+/-)		-2 407 258	-1 675 479	-731 779
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 407 258	-1 675 479	-731 779
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-9 262 336	-30 012	-9 262 324
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-30 012	-30 012	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-9 262 324	0	-9 262 324
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		75 698 638	26 345 681	49 352 957
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	72 816 133	25 664 539	47 151 594
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 022 603	681 142	341 461
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	526 114 046	261 159 980	264 954 066
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	526 114 046		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	261 159 980		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	18 083 924		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	246 870 142		

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

2. Приема ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2022 година, съгласно Приложение № VI, неразделна част от решението.

3. Приема ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2022 година, съгласно Приложение № VII, неразделна част от решението.



4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2022 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № VIII, общо в размер на 248 477 271 лв.

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в размер на 3 675 600 лв., както следва:

Обект "Ул.Даме Груев в участъка от транспортен възел Родопи до бул.Македония, Пловдив."

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

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2022 Г.
ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи
съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси**

/ в лева /

No	Наименование и местонахождение на обектите	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2022 г.)	6 980 000
	Общо разходи:	6 980 000
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	
	Планирано финансиране на капиталови разходи:	
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	6 980 000
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.	6 980 000
1	Договор за структуриране, записване, маркетирание и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между Община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	4 545 455
2	Споразумение за заем №14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	2 434 545



9. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2021 година по приходната и разходната част на бюджета за 2022 година, съгласно колона 7, к.8 и к.9 от Приложение № I, колона № 11, к.12, к.13, к.14 от Приложение № II, Приложение № III и Приложение № V.

10. Одобрява числеността на персонала, съгласно Приложение № IV, неразделна част от решението.

11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2022 година да извършва компенсирани промени:

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

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

12. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2022 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на община Пловдив при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

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

14. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022г. съгласно следните справки: 1.Справка за проекти в процес на изпълнение; 2.Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка, съгласно Приложение № XIII.

15. Дава съгласие от временно свободните средства от общинския бюджет, в размер до 10 000 000лв., да могат да се отпускат временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, посочени в Приложение № XIII, като срокът за възстановяване на средствата в общинския бюджет е до 31.12.2022г. От посочените средства не могат да се разплащат финансови корекции, наложени по проектите.

16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв.

17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.

18. Одобрява размера на просрочените задължения от 2021 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година, общо в размер 128 681,59 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 3 040 785 лв., съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2022 година в размер на 46 000 000 лв.

21. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2022 година в размер на 71 155 900 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № X, неразделна част от решението.



22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2024 година, съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.

23. Одобрява в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023 – 2024 година, включването на следните разходи:

2023 година

Основен ремонт на улично осветление – 1 500 000лв

Ул. Рогошко шосе в обхвата от мост Адата до землищна граница на град Пловдив; обслужваща улица, свързваща ул. Рогошко шосе и ул. Марица – север – 5 000 000лв.

Бул. Голямоконарско шосе в участъка от бул. Дунав до землищна граница на град Пловдив - I етап – 8 250 000лв.

Къща Ламартин, ул. Княз Церетелев №19 – 1 000 000лв.

Кино Космос – 1 500 000лв.

Тренировъчни зали за баскетбол и волейбол в поземлен имот 56.784.511.9 586, район Западен – 4 000 000лв.

Детска ясла, бул. Ал.Стамболийски в ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. Въстанически-юг – 3 000 000лв.

Детска градина на ул. Иван Рилски, район Северен – 1 500 000лв.

Основен ремонт на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 3 000 000лв.

Реконструкция/обновяване на детски площадки – 3 250 000лв.

Спортен комплекс в двора на ЕГ "Пловдив" и ЕГ "Иван Вазов", УПИ I-501.573, ПИ 56784.501.573, Пловдив – 4 000 000лв.

Многофункционална спортна зала към ЕГ "Иван Вазов", Пловдив – 1 250 000лв.

2024 година

Основен ремонт на улично осветление – 500 000лв.

Ул. Рогошко шосе в обхвата от мост Адата до землищна граница на град Пловдив; обслужваща улица, свързваща ул. Рогошко шосе и ул. Марица – север – 7 000 000лв.

Бул. Голямоконарско шосе в участъка от бул. Дунав до землищна граница на град Пловдив - I етап – 8 250 000лв.

Кино Космос – 3 000 000лв.

Детска ясла, бул. Ал.Стамболийски в ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. Въстанически-юг – 1 000 000лв.

Основен ремонт на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 3 000 000лв.

24. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2022 година в размер на 94 200 лв., в това число в дейност 122 „Общинска администрация” – 66 200 лв. и в дейност 123 „Общински съвети” – 28 000лв., разпределени, както следва: Кмет на община Пловдив – 50 000 лв., Кмет на район – 2 700 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.

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

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



27. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2022 година, в размер на 1 012 919 лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година”.

28. Одобрява средства в размер на 1 820 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022г. да се разходват съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности и за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община Пловдив.

29. Одобрява средства в размер на 72 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022г. да се разходват за проекти по програма „Пловдив за младите“.

30. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2022 година, в размер на 80 000 лева, (функция III Образование, дейност 369 – Други дейности за младежта) за финансиране на младежки дейности на община Пловдив.

31. Одобрява средствата по т.25, т.26, т.27, т.28 и т.29 да се предоставят само за нестопанска дейност и да не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато получателите на средствата извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничават видовете си дейности, така че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Получателите на средствата предоставят декларация по образец за вида на дейността.

32. Одобрява средства в размер на 155 681 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022 година да се разходват, съгласно Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, както и 15 000 лв. за скринингово проучване за репродуктивно здраве на таргетна група между 18 и 25 години. В средствата се включват одобрените средства през 2021г. по Правилник за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, но останали за разплащане през 2021 година.

33. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив.

34. Одобрява средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2022 година да се разходват съгласно Правилник за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2021 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2022 година.

35. Одобрява от предвидените средства в дейност 738 „Читалища” – делегирана от държавата дейност – дофинансиране да се изплащат обезщетения за придобито право на пенсия и за неползван платен годишен отпуск на читалищните служители, на които предстои пенсиониране през 2022 година, както и 10 000 лв. от средствата да се разходват за заплащане на държавни такси и учредяване право на ползване.

36. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2022 година, в размер на 300 000 лева, за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив. Средствата да се разпределят между културните институти по следния начин:

- Държавен куклен театър - Пловдив – 70 000 лв.
- Драматичен театър - Пловдив – 110 000 лв.
- Държавна опера – Пловдив – 120 000 лв.



37. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения, съгласно Приложение № XIV.

38. Одобрява от бюджета на община Пловдив за 2022 г. да се заплаща членски внос към сдруженията и организациите посочени в Приложение № XVI.2

39. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2022 година, разпределени по месеци, за работещите в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив, съгласно Приложение № IX – Разпределение на разходите за заплати на рапоредителите и численост на персонала по месеци и дейностите по бюджета на община Пловдив за 2022г., както следва:

- за работещите в общинската и районната администрация общинската и районната администрация – Функция I. Общи държавни служби, съгласно Приложение № IX.1.1.122, Приложение № IX.1.3.122, Приложение № IX.1.1.1, Приложение № IX.1.3.1; Приложение № IX.1.2.123
- за работещите в дейностите във Функция II Отбрана и сигурност, съгласно Приложение № IX.2.1.239, Приложение № IX.2.1.282., Приложение № IX.2.2.283
- за работещите в дейностите във Функция III Образование, съгласно Приложение № IX.3.1.337; Приложение № IX.3.2.369; Приложение № IX.3.2.389
- за работещите в дейностите във Функция IV Здравеопазване, съгласно Приложение № IX.4.1.431, Приложение № IX.4.1.431.1, Приложение № IX.4.1.431.2, Приложение № IX.4.1.437, Приложение № IX.4.1.437.1, Приложение № IX.4.1.437.2, Приложение № IX.4.1.469
- за работещите в дейностите във Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи, съгласно Приложение № IX.5.1; Приложение № IX.5.2
- за работещите в дейностите във Функция VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, съгласно Приложение № IX.6.2
- за работещите в дейностите във Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, съгласно Приложение № IX.7.2.1, Приложение № IX.7.1.3, Приложение № IX.7.2.3, Приложение № IX.7.2.2, Приложение № IX.7.3.3
- за работещите в дейностите във Функция VIII Икономически дейности и услуги, съгласно Приложение № IX.8.2

40. Утвърждава конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на райони, съгласно Приложение № IX.1, неразделна част от настоящото решение

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

42. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година, съгласно Приложение № XV.

Приложение:

Приложение № I - Бюджет 2022 г. - Приходи

Приложение № II – Бюджет 2022 г. - Разходи по функции

Приложение № III - Бюджет 2022 г. - Разходи – Сборен бюджет

Приложение № IV - Бюджет 2022 г. - Натурални показатели по функции и дейности



Приложение № V - Бюджет 2022 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 1 до № 48

1. Район Тракия
2. Район Южен
3. Район Западен
4. Район Северен
5. Район Източен
6. Район Централен
7. Социална услуга „Асистентска подкрепа“
8. Отдел „Образование и бизнес развитие“
9. Отдел „Култура, археология и културно наследство“
10. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
11. Домашен социален патронаж
12. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
13. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
14. Кризисен център за деца с девиантно поведение
15. Комплекс за социални услуги „Свети Георги“
16. Дом стари хора „Св. Василий Велики“
17. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“
18. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“
19. Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза“
20. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“
21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
22. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск
23. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
24. Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“
25. Комплекс за социално-здравни услуги "Св. Петка"
26. ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“
27. Регионален Археологически музей
28. Регионален Исторически музей
29. Регионален Природонаучен музей
30. Регионален Етнографски музей
31. Градска художествена галерия
32. Общински институт „Старинен Пловдив“
33. Регионална народна библиотека „Иван Вазов“
34. Фолклорен ансамбъл „Тракия“
35. ОП „Градини и паркове“
36. ОП „Чистота“
37. ОП „Паркиране и репатриране“
38. ОП „Радостни обреди“
39. ОП „Траурна дейност“
40. ОП „Зооветеринарен комплекс“
41. Пловдивски общински инспекторат
42. ОП „Организация и контрол на транспорта“
43. ОП „Общински пазари“
44. ОП „Младежки център Пловдив“



45. ОП „Жилфонд”
46. ОП „Дезинфекционна станция”
47. ОП „Общинска охрана”
48. ОП „Многофункционална спортна зала”

Приложение № VI - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2022 г.

Приложение № VII - Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2022 г.

Приложение № VIII - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022 г.

Приложение № IX - Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейностите по бюджета на община Пловдив за 2022 г.

Приложение № X - Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. и бюджетът за 2022 г. от постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности с Приложения № 8; 1а; 6а; 6б; 6в; 6г и 10а

Приложение № XI - Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г.

Приложение № XII - План – график за обслужване на просрочените задължения през 2022 г.

Приложение № XIII - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022 г. със следните справки: 1. Справка за проекти в процес на изпълнение; 2. Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка

Приложение № XIV - Списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 2022 година, разпределени по бюджетни организации, които се финансират от общинския бюджет /чл. 35, ал.1 и ал.2 от ПМС № 31 от 17 март 2022 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 година/

Приложение № XV - Протокол от проведено публично обсъждане на 23.03.2022г. - Проект на бюджет 2022 година на община Пловдив

Приложение № XVI - Списък на сдруженията и организациите, в които членува община Пловдив

Приложение № XVII - Сборен отчет за изпълнението на бюджета на община Пловдив към 31.12.2021 година

Приложение № XVIII - Отчет за изпълнението на бюджета на община Пловдив към 31.12.2021 година по предварителни данни и по разпоредители с Приложения от № 1 до № 48

1. Район Тракия
2. Район Южен
3. Район Западен
4. Район Северен
5. Район Източен
6. Район Централен
7. Социална услуга „Асистентска подкрепа“
8. Отдел „Образование“
9. отдел „Култура, археология и културно наследство“
10. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс - Пловдив
11. Домашен социален патронаж
12. Комплекс за социални услуги за деца и семейства
13. Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие
14. Кризисен център за деца с девиантно поведение
15. Комплекс за социални услуги „Свети Георги“
16. Дом стари хора „Св. Василий Велики“
17. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач“



18. Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”
19. Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария – Луиза”
20. Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”
21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
22. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск
23. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
24. Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена”
25. Комплекс за социално-здравни услуги "Св. Петка"
26. ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив”
27. Регионален Археологически музей
28. Регионален Исторически музей
29. Регионален Природонаучен музей
30. Регионален Етнографски музей
31. Градска художествена галерия
32. Общински институт „Старинен Пловдив”
33. Регионална народна библиотека „Иван Вазов”
34. Фолклорен ансамбъл „Тракия”
35. ОП „Градини и паркове”
36. ОП „Чистота”
37. ОП „Паркиране и репатриране”
38. ОП „Радостни обреди”
39. ОП „Траурна дейност”
40. ОП „Зооветеринарен комплекс”
41. Пловдивски общински инспекторат
42. ОП „Организация и контрол на транспорта”
43. ОП „Общински пазари”
44. ОП „Младежки център Пловдив”
45. ОП „Жилфонд”
46. ОП „Дезинфекционна станция”
47. ОП „Общинска охрана”
48. ОП „Многофункционална спортна зала”

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(Здравко Димитров) /

Зам.-кмет „Финанси и стопански дейност

(Величко Родопски) /