

до ПК БФ  
и до всички ПК  
19.06.20

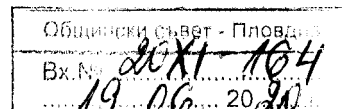


Община Пловдив  
пл. Стефан Стамболов 1  
N: 20 ПОБС-146  
от 19.06.2020  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : HGV213E51222

## 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: ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2020 ГОДИНА**

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджетът на община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година. Във връзка с изпълнението на бюджета и постъпили докладни за осигуряване на бюджетни средства, предлагаме да бъде извършено следното изменение на бюджета за 2020 година.

С Решение № 110, взето с Протокол № 7 от 14.05.2020 година общинският съвет даде съгласие за разсрочване плащането на оставащия размер на дълга по договор за структуриране, записване, маркетирание и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г., сключен между община Пловдив и Райфайзен банк /България/ ЕАД по следния начин: главницата, дължима за първото шестмесечие на 2020 година с падеж 01.05.2020г. да бъде заплатена през първото шестмесечие на 2022 година с падеж 01.05.2022 година; главницата, дължима за второто шестмесечие на 2020 година с падеж 31.10.2020г. да бъде заплатена през второто шестмесечие на 2022 година с падеж 31.10.2022г.

Следва да отбележим, че в бюджета на община Пловдив за 2020 година за разплащане на главницата по договор за структуриране, записване, маркетирание и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г., сключен между община Пловдив и Райфайзен банк /България/ ЕАД, бяха предвидени 4 545 455 лв. С Решения на ОБС-Пловдив от 11.06.2020 г. тези средства са намалени с 1 818 000 лв. и съответно уточненият план към настоящия момент на § 86-21 – „Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)“ е 2 727 455 лв. В настоящото предложение предлагаме, отново да бъде извършена корекция на средствата по §86-21 – „Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)“, а именно намаление с 580 000лв. и пренасочването на тези средства за следните разходи, дейности и функции.

1. Получен е доклад от Директора на ОП"Младежки център", с който се иска да бъде увеличен бюджетът на предприятието с 30 000 лв. В доклада се казва, че съгласно проекта на бюджета на Общинско предприятие "Младежки център Пловдив" за 2020 година, е заложена текуща издръжка в размер на 237 800 лв. В утвърдения бюджет за 2020 година, същата е в размер на 200 000 лв. Към настоящия момент и във връзка с обявеното извънредно положение е намалена на 187 000 лв. След анализ на месечния отчет за касово изпълнение към 31.05.2020 г. и очакваното изпълнение на бюджета по месеци до края на 2020 година е установено, че в частта на параграф 10-20 – разходи за външни услуги, заложената сума е недостатъчна за покриване на разходите по перото и е необходима корекция в увеличение с 30 000 лв. Същата е необходима, поради увеличените такси по договор за охрана, договори за

абонаментни и консултантски услуги, които са обвързани с минималната работна заплата, както и повишените разходи за поддръжка на необходимата хигиена в хотелската част.

2. Получен е доклад от Директора на ОП „Радостни обреди“, с който се иска да бъде увеличен бюджетът на предприятието с 30 000 лв. В доклада се казва, че в одобрените средства по бюджета за 2020 година на ОП „Радостни обреди“ са заложили изключително оптимизирани разходи, като:

- Разходите за „външни услуги“ по параграф 10-20 включват единствено договори за поддръжка и актуализация на софтуерните продукти, като счетоводна, ТРЗ, програма, такси по он лайн системата за записване на младоженци, ел. подпис, СТМ и други. През предстоящите месеци ще се наложат актуализация и пренаписване на програмния продукт за он лайн записване на младоженците, тъй като са предстоящи промени в протоколите на Инвестбанк. Тези разходи не са предвидени в бюджета на предприятието. Друго перо, което се налага да бъде преразгледано е разходът за шофьорски услуги и помощни дейности за изнесените сватбени ритуали, които са предпочитана форма на сключване на граждански брак.
- С въведените ограничения в страната през месеците март, април и май е отчетено намаление на предвидените разходи за граждански договори с музиканти, участващи при сключване на брак с музикален съпровод, но тези сватби са отложени за летните месеци на годината и с приключване на извънредните мерки в страната през следващите месеци започна масово записване и презаписване на ритуали. Очаква се увеличение на заявките за сключване на брак, което рефлектира в завишението на необходимите средства за правни консултации, семейни медиатори и музикални съпроводи, помощник-обредници и изцяло помощен персона, като част от обредните ритуали.

Във връзка с горното, предлагаме бюджетът на ОП „Радостни обреди“ да бъде увеличен с 30 000 лв. в следните параграфи: § 02-02 „персонал по извън-трудова взаимоотношения“ - 8 500 лв.; § 05-00 „задължителни осигурителни вноски“ - 1 500 лв.; § 10-20 „разходи за външни услуги“ - 20 000 лв.

3. При съставянето на бюджета на община Пловдив за 2020 година не беше предвиден ръст в издръжката на собствения бюджет, дейност 122 „Общинска администрация“. Уточненият план към 31.12.2019 година е 2 422 334 лв. и уточненият план към 31.05.2020 година е 2 410 319 лв. Просрочените задължения към 31.12.2019 година за дейността и параграфа са в размер на 273 478 лв.: материали – 37 732 лв.; вода, горива и енергия – 188 349 лв.; външни услуги – 41 885 лв.; текущ ремонт – 3 768 лв.; други разходи – 1 744 лв. В настоящето предложение предлагаме издръжката на общинската администрация да бъде увеличена с 270 000 лв.

4. В настоящето предложение, предлагаме в собствения бюджет, в дейност 122 „Общинска администрация“ да се предвидят средства в размер на 250 000 лв. за следните разходи:

- Възлагане изготвяне на анализ за оптимизиране на дейността и структурата на общинските предприятия – 100 000 лв.
- Средства за подготовка за кандидатстване на община Пловдив за новия програмния период 2021-2027 година – 150 000 лв., в това число: изготвяне на Смарт сити стратегия - 50 000 лева, Стратегия за Кръгова икономика - 50 000 лева и Стратегия за Дигитализация на общината – 50 000 лева.

Следва да отбележим, че с т. 6 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г., изменено с т.3 от Решение №128, взето с Протокол №8 от 11.06.2020г., общинският съвет одобри разходите, които ще се финансират през 2020г. от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи. 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 и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.“. Предвид факта, че погасяването на главницата по договор за структуриране, записване, маркетизиране и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г., сключен между община Пловдив и Райфайзен банк /България/ ЕАД е посочен като разход, който да се финансира през 2020г. от постъпленията от продажба на общински

нефинансови активи, е необходимо да бъде извършена корекция в разпределението по т.6 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г., а именно:

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

/ в лева /		
№	Наименование	КОРЕКЦИЯ +/-
<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.</b>		0
1.	Договор за структуриране, записване, маркетизиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	-580 000
2.	Споразумение за заем № 14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	580 000

Подробности за корекциите могат да се видят в Приложение № 1 към предложението.

Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл. 41 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, предлагам Общинският съвет да вземе следното

**РЕШЕНИЕ :**

1. Одобрява изменението на приходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № 1 - Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
2. Одобрява изменението на разходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година, съгласно Приложение № 1- Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
3. Одобрява да бъде извършена корекция в разпределението по т.6 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. на Общински съвет - Пловдив, изменено с т.3 от Решение №128, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г. на Общински съвет - Пловдив, а именно:

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

/ в лева /		
№	Наименование	КОРЕКЦИЯ +/-
<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.</b>		0
1.	Договор за структуриране, записване, маркетизиране и пласиране на емисия на общински облигации от 21.08.2006 година между община Пловдив и Райфайзенбанк /България/ ЕАД	-580 000

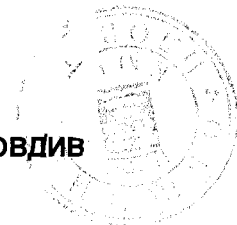
2.	Споразумение за заем № 14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	580 000
----	---	---------

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **Приложение № 1** – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

С уважение,

**ЗДРАВКО ДИМИТРОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ**



Заместник кмет

"Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология":

(Илия Кирчев)

Директор Дирекция "Правно-нормативно обслужване":

(Камелия Кендова)

Изготвил:

Главен експерт Дирекция "Финансова политика"

(Трояна Генчева)

Главен експерт Дирекция "Финансова политика"

(Яна Калчева)

Главен експерт Дирекция "Финансова политика"

(Нина Иванова)

Главен експерт Дирекция "Финансова политика"

(Костадин Чакъров)