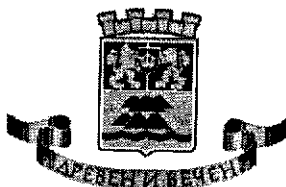


Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
№: 22 ПОБС-384
от 31.08.2022 10:14
Проверка на plovdiv.bg
Код : GUD33937A84



22 XI-413
31.08.2022

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КОД 6609

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПЛОВДИВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

по ПК 6Ф
и до всички ПК
31.08.22г

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30 ЮНИ 2022 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА ПОД ФОРМАТА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

С Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът 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. С т.11 от Решението Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: в частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност и в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите.

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

КОРЕКЦИИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

С Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът 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, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на **526 114 046** лева, както следва:

1	под- §§	НАИМЕНОВАНИЕ	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
	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		-85 163 391	-24 640 190	-60 523 201
	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		75 698 638	26 345 681	49 352 957

се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)				
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	17 183 924		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	247 770 142		

Към 30.06.2022 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. С писмо № ДПРС – 1/25.03.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **2 011 169 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2022 година – 1 148 904 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 667 646 лв. и компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 194 619 лв.
2. С писмо № ФО-10/11.04.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **3 594 лв.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 01 ноември 2021г. до 28 февруари 2022г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
3. С писмо изх. № ФО-13/28.04.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **501 300 лева**. Корекцията е на основание чл.55 а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 58 на Министерски съвет от 15 април 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Средствата са посочени като налични накрая на годината и с тях не се увеличава обемът на бюджета на община Пловдив.
4. С писмо изх. № ФО-17/28.04.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 284 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2022г.
5. С писмо изх. № ФО-18/28.04.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **18 368 лева**. Корекцията е на основание чл.24, ал.4 от ПМС № 408 от 2020г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2022г.

6. С писмо № ФО-19/03.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **97 855лв.** Корекцията е във връзка с настъпили промени от 01.01.2022 г. в броя на децата в детските ясли и детските кухни и на здравните медиатори, на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравни кабинети, и на децата в яслените групи към детските градини.
7. С писмо № ДПРС – 2/03.05.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31 28) с **3 841 826 лв.**
8. С писмо № ФО-21/18.05.2022г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **97 200 лв.** Допълнителните трансфери са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите по бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
9. С писмо № ФО-22/26.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **170 597лв.** Корекцията е за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
10. С писмо № ФО-23/26.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **653 291лв.** Средствата са за финансова подкрепа на музеите и художествени галерии с регионален характер, включително за възнагражденията на персонала.
11. С писмо № ФО-24/30.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **322 375лв.** Средствата са за изплащане на стипендии.
12. С писмо № 08-00-905/30.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **401 843лв.** Корекцията е във връзка с откриване на Дневен център и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания в гр.Пловдив, с капацитет 30 места
13. С писмо № ФО-26/02.06.2022г. МФ **намалява** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 180 628 лв.** Корекцията е във връзка с промяна на натуралите показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2022г.
14. С писмо № ФО-28/09.06.2022г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **623 858 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г.
15. С писмо № ФО-30/21.06.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 217 680 лв.** Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

- 16.** С писмо № ФО-31/24.06.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **2 946 лв.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 01 март до 30 април 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Към 30.06.2022 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:

- 1.** Решение № 218, взето с Протокол № 10 от 26.05.2022г., относно одобряване на пропорционалното разпределение на финансовите средства за 2022 г. между броя на дуалните паралелки в община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2.1. на Подпрограма „Подпомагане формирането на дуалните паралелки в държавни и общински образователни институции в училищното образование“. С Решението се **намалява с 22 260 лв.** Обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
- 2.** Решение № 263, взето с Протокол № 12 от 23.06.2022г., относно изменение на утвърдените разходи за заплати и численост за 2022 година в делегираните от държавата дейности във функция IV „Здравеопазване“ и функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението се **намалява с 261 087 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.

Към 30.06.2022 година по приходен параграф **45 00 - Помощи и дарения от страната** са постъпили **158 872 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2022г.
45-00 Помощи и дарения от страната		158 872
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	157 872
	Първостепенен разпоредител	1 150
	Район Южен	1 750
	Район Северен	4 587
	Район Централен	5 264
	Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария Луиза“	2 182
	Комплекс за социални услуги за деца и семейства	4 491
	Кризисен център за деца с дивантно поведение	1 126
	Комплекс за социални услуги „Свети Георги“	300
	Комплекс за социално-здравни услуги Света Петка	1 000
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	17 937
	Регионален Археологически музей	79 352
	Регионален Етнографски музей	3 611
	ОИ „Старинен Пловдив“	1 000
	РНБ „Иван Вазов“	130
	ПГ по Хранителни Технологии и Техника	937
	ОУ „Душо Хаджидеков“	137
	ОУ „Кочо Честименски“	1 350
	СУ „Любен Каравелов“	1 820
	ОУ „Алеко Константинов“	10 000

	СУ „Св. Патриарх Евтимий“	2 562
	ОБУ „Пенчо Славейков“	1 800
	СУ „Св. Св. Кирил и Методий“	2 750
	СУ „Христо Груев Данов“	2 000
	ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“	1 500
	ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“	1 524
	СУ „Братя Миладинови“	1 300
	ОУ „Димитър Талев“	2 412
	ОУ „Захари Стоянов“	500
	ОУ „Стоян Михайловски“	700
	ОУ „Яне Сандански“	200
	СУ „Константин Величков“	2 500
45-03	Капиталови помощи и дарения от страната	1 000
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	500
	РНБ „Иван Вазов“	500

Към 30.06.2022 година по приходен параграф **46 00 - Помощи и дарения от чужбина** са постъпили **32 581 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2022г.
46-00	Помощи и дарения от чужбина	32 581
46-10	Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	400
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	400
46-30	Текущи помощи и дарения от други държави	1 174
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	1 174
46-50	Текущи помощи и дарения от други международни организации	29 325
	Регионален Природонаучен музей	29 325
46-70	Други текущи помощи и дарения от чужбина	1 682
	МГ „Академик Кирил Попов“	1 682

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

Към 30.06.2022 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджети (нето)** е коригиран със средства в размер на **11 098 608 лв.**, както следва:

61 00 - Трансфери между бюджети (нето)		11 098 608
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	11 456 864
	"Механизъм за лична помощ"	10 581 474
	"Приеми ме 2015"	118 443
	Проект "Красива България"	69 300
	Трансфер АПИ	101 679
	ОУ "Алеко Константинов"	1 080
	СУ "Любен Каравелов"	16 701
	ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	389 539

	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	5 660
	ОУ "Васил Левски"	300
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	354
	МГ „Академик Кирил Попов"	8 092
	ОУ "Райна Княгиня"	8 517
	СУ "Никола Вапцаров"	900
	СУ "Пейо Крачолов Яворов"	1 520
	ЕГ "Пловдив"	4 048
	ЕГ "Иван Вазов"	16 120
	ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	580
	ОУ "Стоян Михайловски"	27 139
	СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	1 915
	СУ "Димитър Матевски"	26 334
	СУ "Св. Седмочисленици"	580
	СУ "Св. Софроний Врачански"	3 820
	ПГВАД "Христо Ботев"	8 704
	ФА "Тракия"	15 082
	ОИ "Старинен Пловдив"	19 723
	РНБ "Иван Вазов"	29 260
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-358 256
	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК с. Шишманци	-334 600
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-23 656

Към 30.06.2022 година, планът по приходен параграф **62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран със средства в размер на **190 105 лв.**, както следва:

62 00 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	190 105
6201 - получени трансфери (+)	276 615
Проект "Патронажна грижа + -Направление 2"	59 980
СУ "Св. Патриарх Евтимий"	9 328
СУ "Христо Груев Данов"	196
СУ "Константин Величков"	2 123
Район Източен	10 628
Район Централен	1 961
"Патронажна грижа+" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, за полагане на извънреден труд	192 399
6202 - предоставени трансфери (-)	-86 510
ОУ "Гео Милев"	-4 234
ОУ "Душо Хаджидеков"	-3 837
СУ "Св. Патриарх Евтимий"	-1 262
ОУ "Пенчо Славейков"	-34 379
ОУ "Васил Петлешков"	-6 748
МГ „Академик Кирил Попов"	-20 319

СУ "Христо Груев Данов"	-1 550
ЕГ "Пловдив"	-3 114
ОУ "Захари Стоянов"	-828
ОУ "Яне Сандански"	-178
СУ "Константин Величков"	-2 123
СУ "Черноризец Храбър"	-7 938

Към 30.06.2022 година, планът по приходен параграф **64-00 - Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма** е коригиран със средства в размер на **55 545 лв.**, както следва:

64 00 - Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	55 545
6401 - получени трансфери (+)	55 545
Район Източен	4 680
Район Западен	4 998
СУ "Св. Константин - Кирил Филосф"	2 499
СУ "Черноризец Храбър"	2 497
ОУ "Панайот Волов"	2 499
ОУ "Кочо Честеменски"	3 750
Първостепенен разпоредител	5 000
ДГ "Десислава" - район Тракия	2 500
ДГ "Здравец" - район Южен	2 500
ДГ "Малена" - район Южен	3 708
ДГ "Осми март" - район Южен	3 700
ДГ "Чайка" - район Източен	3 526
ДГ "Наталия" - район Източен	3 747
ДГ "Родина" - район Източен	3 737
ДГ "Снежанка" - район Централен	2 492
ДГ "Люляк" - район Централен	3 712

Към 30.06.2022 година, планът по приходен параграф **76-00 - Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран с **11 609 лв.**

Към 30.06.2022 година, планът по приходен параграф **93-36-друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)** е коригиран със средства в размер на **358 256 лева.**, именно:

§ 93-36 - друго финансиране - операции с активи- предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	Сума в лв.
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	35 400

Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	14 363
Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	2 327
Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	6 966
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	299 200
Всичко корекция	358 256

Към 30.06.2022 година е завишена приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив с **11 319 лева** - приходи на общинските училища въз основа на заповеди на директорите на училищата.

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 30.06.2022 год. е **546 030 852 лева**, от които:

ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

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

(в лв.)				
	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2022 година	Уточнен план 30.06.2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			216 814 339	217 017 111
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		780 000	780 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	780 000	780 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		107 559 671	107 559 671
	13-01	данък върху недвижими имоти	33 000 000	33 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	29 000 000	29 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	45 209 671	45 209 671
	13-08	туристически данък	350 000	350 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		28 156 241	28 167 452
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 047 769	21 057 093
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 908 202	5 910 089

	24-06	приходи от наеми на земя	200 270	200 270
	24-07	приходи от дивиденди	1 000 000	1 000 000
27-00	Общински такси		64 702 982	64 702 982
	27-01	за ползване на детски градини	660 000	660 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	230 000	230 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	478 000	478 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	10 500 000	10 500 000
	27-07	за битови отпадъци	41 576 982	41 576 982
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	48 000	48 000
	27-10	за технически услуги	9 000 000	9 000 000
	27-11	за административни услуги	1 400 000	1 400 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	350 000	350 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		10 260 000	10 260 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 000 000	4 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	6 260 000	6 260 000
36-00	Други приходи		272 241	272 349
	36-19	други неданъчни приходи	272 241	272 349
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 572 756	-2 572 756
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 071 502	2 071 502
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-501 254	-501 254
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 980 000	6 980 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	3 500 000	3 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 450 000	3 450 000
41-00	Приходи от концесии		675 960	675 960
45-00	Помощи и дарения от страната		0	158 872
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	157 872
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	0	1 000
46-00	Помощи и дарения от чужбина		0	32 581
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	0	400
	46-30	текущи помощи и дарения от други държави	0	1 174
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	0	29 325
	46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	0	1 682
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			224 136 316	243 993 394
	А) ТРАНСФЕРИ		208 295 358	228 140 827
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		245 072 792	253 857 350
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	235 969 792	237 652 805
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 427 400	5 427 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 675 600	3 675 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	0	1 248 550

	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	0	5 852 995
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 258 847	12 074 108
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 161 560	15 357 337
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 902 713	-3 283 229
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-38 036 281	-37 846 176
	62-01	-получени трансфери (+)	870 242	1 146 857
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-38 906 523	-38 993 033
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		0	55 545
	64-01	получени трансфери (+)	0	55 545
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		15 840 958	15 852 567
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		15 840 958	15 852 567
	БЮДЖЕТНО САЛДО		-85 163 391	-85 020 347
	Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		85 163 391	85 020 347
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	-3 070 000
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		28 779 802	28 779 802
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	5 507 560	5 507 560
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-38 497	-38 497
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	38 252 344	38 252 344
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-14 941 605	-14 941 605
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-2 407 258	-2 407 258
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 407 258	-2 407 258
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-9 292 336	-8 934 080
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-30 012	-30 012
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-9 262 324	-8 904 068
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		75 698 638	75 197 338
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	72 816 133	72 816 133
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 022 603	1 022 603
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	1 859 902
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-501 300
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		526 114 046	546 030 852

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

Изменение на плана на разходите в началото и в края периода

(в лв.)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2022 година	Уточнен план 30.06.2022г.
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		190 845 132	189 555 375
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 484 091	183 184 777
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	6 361 041	6 370 598
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 478 872	28 844 773
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 408 543	12 378 698
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 348 989	2 635 348
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 442 593	7 856 197
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 545 067	4 289 377
	02-09	други плащания и възнаграждения	733 680	1 685 153
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		44 565 877	46 812 658
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 895 832	27 045 571
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	4 339 733	4 519 545
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 099 507	10 584 314
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 230 805	4 663 228
10-00	Издръжка		129 837 162	128 043 480
	10-11	Храна	11 222 649	11 418 422
	10-12	Медикаменти	290 375	290 126
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 206 545	1 199 299
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	583 055	709 830
	10-15	материали	12 538 448	11 901 793
	10-16	вода, горива и енергия	20 160 391	21 299 229
	10-20	разходи за външни услуги	50 968 998	51 237 483
	10-30	Текущ ремонт	23 413 410	23 416 604
	10-51	командировки в страната	235 220	313 571
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	116 563	128 385
	10-62	разходи за застраховки	408 157	409 329
	10-63	такса ангажимент по заеми	86 000	106 000
	10-69	други финансови услуги	79 400	176 600
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 500	8 262
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	976 157	977 957

	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 548 294	4 450 590
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 541 860	1 555 999
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	414 571	420 927
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 127 289	1 135 072
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		42 500	42 500
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	42 500	42 500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		550 400	550 400
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	23 050	23 050
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	527 350	527 350
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		432 000	432 000
40-00	Стипендии		1 454 059	1 781 660
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 944 215	3 645 224
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	108 675	133 790
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 049 334	1 061 334
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	786 206	2 450 100
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		13 643 379	18 025 502
	43-01	за текуща дейност	13 643 379	18 025 502
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		4 073 329	4 518 654
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		116 535	117 295
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		64 096 871	64 711 234
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		49 961 429	52 117 567
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	740 094	1 212 032
	52-02	придобиване на сгради	15 520 709	16 505 730
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 390 467	7 881 964
	52-04	придобиване на транспортни средства	6 314 403	6 394 253
	52-05	придобиване на стопански инвентар	841 515	888 981
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	19 048 561	19 114 647
	52-19	придобиване на други ДМА	105 680	119 960
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		530 426	550 074
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	216 626	236 274
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	313 800	313 800
54-00	Придобиване на земя		5 000 000	4 726 457
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	526 114 046	546 030 852

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Към 30.06.2022 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 115 359 643 лева, наличните средства са в размер на 58 523 001 лв. или общо 173 882 644 лв.

Изпълнението на плана за приходите по бюджета по групи и видове приходи е следното:

По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 467 452 лв. са постъпили 284 831 лева или 60,93 сто.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 48 000 лева са постъпили 56 742 лв. или 118,21 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – към 30.06.2022 год. са постъпили 57 лв.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план към 30.06.2022 год. 2 349 лева са постъпили 10 651 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 30.06.2022 г. – 11 254 лв. са внесени 9 558 лева.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 30.06.2022 година са постъпили 33 992 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 30.06.2022 година са постъпили 1 682 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

При уточнен план по § 31 11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 237 652 805 лв. изпълнението към 30.06.2022 година е 132 466 198 лв. 55,74 на сто.

По § 31 18 – получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x (+) уточненият план е 650 050 лева, а изпълнението към 30.06.2022 година е 647 104 лв.

По § 31 20 Възстановени трансфери за ЦБ (-) по сметките на МФ са възстановени средства в размер на 169 445 лв.

По § 31 28 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x уточненият план към 30.06.2022 год. е 5 852 995 лв. при отчет 3 386 155 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 30.06.2022 година са отчетени 11 143 473 лв.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 30.06.2022 год. е „минус” 34 916 лв. при план „минус” 20 093 лв.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 30.06.2022 год. е 40 867 лв. при уточнен план 40 867 лева.

Към 30.06.2022 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат 11 609 лв.

По § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени „минус“ 396 231 лв. при план „минус“ 1 675 479 лв.

По § 93 – 00 Друго финансиране - нето(+/-) са отчетени „минус“ 1 614 лв. при план „минус“ 30 012 лв.

Към 30.06.2022 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2022 година – 25 664 539 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 681 142 лв. – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2022 година; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 58 000 649 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 522 352 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 30.06.2022 година и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 2 836 лв.

Към 30.06.2022 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 58 523 001 лв.

Към 30.06.2022 г. няма просрочени задължения за делегираните от държавата дейности.

Към 30.06.2022 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 35 829 лева, както следва: Район Северен – 3 072 лв., КСУДС – 105 лв., ОУ „К.Честеменски“ – 509 лв., СУ „Св.П.Евтимий“ – 2 419 лв., ЕГ „Пловдив“ – 8 258 лв., ЕГ „Иван Вазов“ – 12 981 лв., СУ „К.Величков“ – 726 лв., СУ „Д.Матевски“ – 285 лв., СУ „Симон Боливар“ – 1 632 лв., СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – 2 723 лв., СУ „Любен Каравелов“ – 492 лв., СУ „Ч. Храбър“ – 2 257 лв., ОУ „Душо Хаджидеков“ – 102 лв.; ОУ „Димчо Дебелянов“ – 268 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Към 30.06.2022 година постъпленията от МЕСТНИТЕ приходи са в размер на 66 705 276 лева, наличните средства са в размер на 77 009 032 лв. или общо 143 714 308 лв.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 2 694 078 лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове приходи изпълнението е следното:

Имуществени данъци при уточнен план към 30.06.2022 г. – 108 339 671 лева са постъпили 50 052 538 лева или 46,20 на сто.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 780 000 са постъпили 343 698 лв. или 44,06 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 33 000 000 лева към 30.06.2022г. са постъпили 18 620 448 лева или 46,22 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 29 000 000 лева са постъпили 14 031 130 лева или 48,38 на

сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 45 209 671 лева са постъпили 16 848 007 лева или 37,27 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 350 000 лв. са постъпили 209 135 лв. или 59,75 на сто.

По § 20 00 – Други данъци – са постъпили 120 лв. По параграфа се отчитат събраните недобори от минали години от отменения пътен данък.

По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 27 700 000 лв. са постъпили 8 232 387 лева или 29,72 на сто.

По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 21 000 000 лева са постъпили 6 500 803 лева. По § 24 05 – приходи от наеми на имущество – при уточнен план 5 500 000 лева са постъпили 1 558 192 лева или 28,33 на сто; § 24 06 – приходи от наеми на земя – при уточнен план 200 000 лева са постъпили 108 379 лева или 54,19 на сто; по § 24 07 – приходи от дивиденди – при уточнен план 1 000 000 лева към 30.06.2022 г. са постъпили 53 146 лв.; по § 24 08 – приходи от лихви по текущи банкови сметки – са постъпили 3 лв.; по § 24 10 – приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина – към 30.06.2022 г. са постъпили 11 864 лв.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 64 654 982 лева са постъпили 41 162 500 лева или 63,66 на сто.

По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 660 000 лева са постъпили 1 063 553 лева или 161,14 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 230 000 лева са постъпили 427 072 лв. или 185,68 на сто; по § 27 04 – за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги при уточнен план 478 000 лв. са постъпили 203 741 лева или 42,62 на сто; по § 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – при уточнен план 10 500 000 лева са постъпили 3 561 830 лева или 33,92 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 41 576 982 лева са постъпили 29 729 930 лева или 71,51 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 9 000 000 лева са постъпили 5 157 593 лева или 57,31 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 1 400 000 лева са постъпили 594 675 лв. или 42,48 на сто; § 27 15 – За откупване на гробни места – при уточнен план 400 000 лева са постъпили 201 403 лева или 50,5 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 60 000 лв. са постъпили 48 453 лв.; по § 27 29 – Други общински такси при уточнен план 350 000 лв. са постъпили 174 250 лв. или 49,79 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 30.06.2022 год. – 10 260 000 лева са постъпили 2 362 450 лева или 23,03 на сто.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 270 000 лв. са постъпили 106 462 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 30.06.2022 г. на вноските за ДДС и др. данъци 2 561 502 лв., са внесени 532 235 лева.

С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.

По § 40 00 Постъпления от продажба на нефинансови активи – при уточнен план 6 980 000 лева са постъпили 777 432 лева или 11,14 на сто.

По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 675 960 лева са постъпили 755 826 лева, или 111,82 на сто.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 30.06.2022 година са постъпили 124 880 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 30.06.2022 година са постъпили 30 899 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 31 12 – обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) за общини при уточнен план 5 427 400 лева са постъпили 1 872 600 лв. или 34,50 на сто.

По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 3 675 600 лева. Отчетът към 30.06.2022 година е 2 233 992 лв.

По § 31 18 – получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x (+) уточненият план е 598 500 лева. Отчетът към 30.06.2022 година е 598 500 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 30.06.2022 година отчетените средства са 937 002 лв. при уточнен план 949 310 лв.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 30.06.2022 год. е „минус“ 14 643 879 лв. при уточнен план „минус“ 37 826 083 лв.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 30.06.2022 год. е 14 678 лв. при уточнен план 14 678 лева.

Към 30.06.2022 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат 353 827 лв. при уточнен план 15 840 958 лева.

Към 30.06.2022 година по § 70 00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) се отчитат «минус» 100 000 лв.

Към 30.06.2022 година по § 72 00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) се отчитат 240 000 лв.

По § 80-00 – Заеми от чужбина - нето (+/-) – към 30.06.2022г. са планирани погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина са „минус“ 3 070 000 лв., погашенията за периода са 1 530 352 лв.

По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 30.06.2022г. са отчетени средства в размер на 6 802 815 лв. при уточнен план 28 779 802 лв.

По § 86 00 - Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) са планирани средства в размер на „минус“ 4 545 455 лв., погашенията за периода са „минус“ 2 272 727 лв.

По § 88 00 – Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени „минус“ 120 451 лв. при уточнен план „минус“ 731 779 лв.

По § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-) – при уточнен план „минус“ 8 904 068лв. се отчитат „минус“ 3 109 714 лв. – от които: по § 93 10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 16 414 лв., § 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) – „минус“ 3 126 128 лв.

Към 30.06.2022 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2022 година – 47 151 594 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 341 461 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2022 година; по § 95 03 – остатък в левове по депозити от предходния период (+) се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2021 година в размер на 1 859 902 лв.; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 74 847 116 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 302 014 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 30.06.2022 година; по § 95 09 – наличност в левове по депозити в края на периода (-) се отчитат 1 859 902 лв.; по § 95 11 - наличност в касата в левове в края на периода (-) се отчитат „минус“ 411 лв. и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 24 лева.

Към 30.06.2022 година наличните средства от местните приходи са в размер на 77 009 032 лв.

Към 30.06.2022 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 162 727 лв.

Към 30.06.2022 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 19 806 326 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

При уточнен план на разходите 546 030 852 лв. са отчетени 182 064 919 лв. или 33,34 на сто.

- За делегираните от държавата дейности при уточнен план 280 507 750 лв. отчетът към 30.06.2022 година е 115 359 643 лв. или 41,13 на сто.
- За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 17 391 692 лв. отчетът към 30.06.2022 година е 2 694 078 лв. или 15,49 на сто.
- За местните дейности уточненият план е 248 131 410 лв. отчетът към 30.06.2022 година е 64 011 198 лева или 25,80 на сто.

ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 30.06.2022 година, е както следва:

§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 189 555 375 лева са разходвани 71 680 993 лева или 37,82 на сто.

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 30.06.2022 год. 28 844 773 лв. са разходвани 17 382 139 лева или 60,26 на сто. По параграфа се отчитат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло;

§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели. – При уточнен план 46 812 658 лв. са разходвани 18 291 694 лева или 39,07 на сто;

§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 128 043 480 лева са разходвани 42 405 175 лева или 33,12 на сто.

§ 19 00 - Платени данъци, такси и административни санкции - При уточнен план 1 555 999 лева са отчетени «минус» 2 601 791 лева.

§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа). При уточнен план 42 500 към 30.06.2022 г. са отчетени 28 150 лв.

§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 550 400 лв. към 30.06.2022 г. са платени 173 981 лв.

§ 27 00 - Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина - При уточнен план 432 000 лева са разходвани 225 527 лева или 52,21 на сто.

§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 30.06.2022 г. – 1 781 660 лева са разходвани 877 269 лева или 49,24 на сто;

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план към 30.06.2022г. – 3 645 224лв. година са разходвани 2 146 846 лв. или 58,89 на сто.

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 18 025 502 лева са разходвани 9 599 348 лева или 53,25 на сто

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 4 518 654 лв. са разходвани 1 667 413 лв. или 36,90 на сто;

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 117 295 лв. са разходвани 97 147 лв. или 82,82 на сто.

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 64 711 234 лв. са разходвани 10 056 114 лева или 15,54 на сто.

§ 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 52 117 567 лева са разходвани 6 556 090 лева или 12,58 на сто;

§ 53 00 – Придобиване на НДА - При уточнен план 550 074 лв. са разходвани 27 342 лв. или 4,97 на сто.

§ 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 4 726 457 лв. към 30.06.2022г. не са отчетени средства.

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

Към 30.06.2022г. разходваните средства от други средства от Европейския съюз (ДЕС) със сметка код 96, са в размер на 753 388 лв.

Към 30.06.2022г., разходваните средства по други международни програми (ДМП) със сметка код 97, са в размер на 1 475 213 лв.

Към 30.06.2022г., разходваните средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за КСФ със сметка код 98, са в размер на 37 187 736 лв.

С т.16 от Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.202г. е одобрен максималният 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. Към 30.06.2022 година изпълнението на показателя максимален размер на новите задължения за разходи е 70 046 569 лв.

С т.17 от Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022г. е одобрен максималният 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. Към 30.06.2022 година изпълнението на показателя максимален размер на ангажиментите е 82 849 234 лв.

Хран Финансирането на разходите към 30.06.2022 година е извършвано в съответствие с постъпилите общински приходи, приходите от общата допълваща субсидия, трансфери и дарения. Не са отклонявани средства от държавния трансфер за разплащане на разходи в местните дейности.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.125, ал.(4), чл.137, ал.(2), чл.144, ал.(4) от Закона за публичните финанси, чл.42, ал.(4), чл.54, ал.(2), чл.57, ал.(2) 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 приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 1.**

2. Приема разшифровка /отчет/ за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г., съгласно **Приложение № 2.**
3. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи – отчет за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022 година, съгласно **Приложение № 3.**
4. Приема Справка към 30.06.2022г. за разходите по §10-30 «Текущ ремонт», финансирани със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на други инфраструктурни обекти, съгласно **Приложение № 4.**
5. Приема анализа за състоянието на дълга на община Пловдив към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 5.**
6. Приема Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /за година, по месеци/ след влизане в сила на промените в ЗОД през 2015г. (от м.август 2015), съгласно **Приложение № 5.1.**
7. Приема Справка за дълга на контролираните от общините лица, попадащи в сектор «Местно управление», съгласно **Приложение № 5.2.**
8. Приема Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2022г. до 30.06.2022г. **Приложение № 6.**
9. Приема Справка за някои показатели в делегираната от държавата дейност 469 «Други дейности по здравеопазването» към 30.06.2022 г., съгласно **Приложение № 7.**
10. Приема обяснителна записка към справка за някои показатели в делегираната от държавата дейност 469 «Други дейности по здравеопазването» към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 7.1.**
11. Приема Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 8.**
12. Приема Справка за новите задължения за разходи по общинския бюджет и сметките за средства от ЕС към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 9.**
13. Приема Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 10.**
14. Приема Справка за използваните терминални устройства ПОС (вкл. виртуални ПОС устройства) и извършени трансакции по чл.4, ал.6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 11.**
15. Приема обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2022 година, съгласно **Приложение № 12.**
16. Приема Справка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2022 година, съгласно **Приложение № 13.**
17. Приема Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК към 30.06.2022г., съгласно **Приложение № 14.**
18. Приема Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 2021г., съгласно **Приложение № 15.**
19. Приема Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна, съгласно **Приложение № 16.**
20. Приема Разшифровка на наличните средства по бюджета на общината, по източници и индикативно разпределение по функция/раздел/подраздел от ЕБК, съгласно **Приложение № 17.**
21. Приема баланса на община Пловдив към 30.06.2022 г., съгласно **Приложение № 18.**
22. Приема оборотна ведомост на община Пловдив към 30.06.2022 г., съгласно **Приложение № 19.**

23. Приема за сведение **Приложение № 20** – Отчет на приходите и разходите на община Пловдив към 30.06.2022г.

24. Приема за сведение **Приложение № 21** – Справка за провизии на вземания и корективи на пасиви към 30.06.2022г.

25. Приема за сведение **Приложение № 22** – Основни финансови показатели към 30.06.2022 г. на търговските дружества.

26. Приема за сведение **Приложение № 22.1** – Стойност и структура на собствения капитал към 30.06.2022 г. на търговските дружества.

27. Приема за сведение **Приложение № 22.2** – Вземания и налични парични средства към 30.06.2022 г. на търговските дружества.

28. Приема за сведение **Приложение № 22.3** – Задължения, провизии и сходни задължения към 30.06.2022 г. на търговските дружества.

29. Одобрява актуализираното разпределение на променения сборен бюджет на община Пловдив, за второ тримесечие на 2022 година, под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета, както следва:

- **Приложение № 23** – Сборен бюджет - Уточнен план към 30.06.2022 г. - Обща рекапитулация
- **Приложение № 24** - Сборен бюджет - Уточнен план към 30.06.2022 г. - Делегирани от държавата дейности
- **Приложение № 25** - Сборен бюджет- Уточнен план към 30.06.2022 г. - Местни дейности
- **Приложение № 26** - Сборен бюджет - Уточнен план към 30.06.2022 г. - Делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи
- **Приложение № 27** – Уточнен план към 30.06.2022 г. Второстепенни разпоредители с бюджет
- **Приложение № 28** - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г. – план за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
- **Приложение № 29** – Актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 30.06.2022 г.

30. Приема за сведение **Приложение № 30** - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Приложение:

1. **Приложение № 1** – Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022г.

2. **Приложение № 2** – Разшифровка /отчет/ за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

3. **Приложение № 3** - Разчет за финансиране на капиталовите разходи – отчет за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022 година

4. **Приложение № 4** – Справка към 30.06.2022г. за разходите по §10-30 «Текущ ремонт», финансирани със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на други инфраструктурни обекти

5. **Приложение № 5** – Анализ за състоянието на дълга на община Пловдив към 30.06.2022г.

6. **Приложение № 5.1** - Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /за година, по месеци/ след влизане в сила на промените в ЗОД през 2015г. (от м.август 2015)

7. **Приложение № 5.2** - Справка за дълга на контролираните от общините лица, попадащи в сектор «Местно управление»

8. **Приложение № 6** - Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

9. **Приложение № 7** - Справка за някои показатели в делегираната от държавата дейност 469 « Други дейности по здравеопазването» към 30.06.2022 г.

10. **Приложение № 7.1** – Обяснителна записка към справка за някои показатели в делегираната от държавата дейност 469 «Други дейности по здравеопазването» към 30.06.2022 г.

11. **Приложение № 8** - Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 30.06.2022г.

12. **Приложение № 9** - Справка за новите задължения за разходи по общинския бюджет и сметките за средства от ЕС към 30.06.2022г.

13. **Приложение № 10** - Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 30.06.2022г.

14. **Приложение № 11** - Справка за използваните терминални устройства ПОС (вкл. виртуални ПОС устройства) и извършени трансакции по чл.4, ал.6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 30.06.2022г.

15. **Приложение № 12** - Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2022 година

16. **Приложение № 13** - Справка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2022 година

17. **Приложение № 14** - Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК към 30.06.2022г.

18. **Приложение № 15** - Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 2021г.

19. **Приложение № 16** - Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна

20. **Приложение № 17** - Разшифровка на наличните средства по бюджета на общината, по източници и индикативно разпределение по функция/раздел/подраздел от ЕБК

21. **Приложение № 18** - Баланс на община Пловдив към 30.06.2022 г.

22. **Приложение № 19** – Оборотна ведомост на община Пловдив към 30.06.2022 г.

23. **Приложение № 20** – Отчет на приходите и разходите на община Пловдив към 30.06.2022г.

24. **Приложение № 21** – Справка за провизии на вземания и корективи на пасиви към 30.06.2022г.

25. **Приложение № 22** – Основни финансови показатели към 30.06.2022 г. на търговските дружества

26. **Приложение № 22.1** – Стойност и структура на собствения капитал към 30.06.2022 г. на търговските дружества

27. **Приложение № 22.2** – Вземания и налични парични средства към 30.06.2022 г. на търговските дружества

28. **Приложение № 22.3** – Задължения, провизии и сходни задължения към 30.06.2022 г. на търговските дружества

29. Приложение № 23 – Сборен бюджет - Уточнен план към 30.06.2022 г. - Обща рекапитулация

30. Приложение № 24 - Сборен бюджет - Уточнен план към 30.06.2022 г. - Делегирани от държавата дейности

31. Приложение № 25 - Сборен бюджет- Уточнен план към 30.06.2022 г. - Местни дейности

32. Приложение № 26 - Сборен бюджет - Уточнен план към 30.06.2022 г. - Делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи

33. Приложение № 27 – Уточнен план към 30.06.2022 г. Второстепенни разпоредители с бюджет

34. Приложение № 28 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022г. – план за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г..

35. Приложение № 29 – Актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив към 30.06.2022 г.

36. Приложение № 30 - Справки за промените по плана на функциите за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИ

(Здравко Димитров)

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

«ФИНАНСИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ»

(Величко Родопс)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

«ПРАВНО– НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ»:

(Камелия Кендова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

«СЧЕТОВОДСТВО»:

(Елена Димитрова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

«ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА»:

(Виктория Чавдарова)