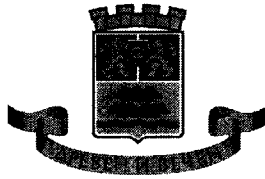


Общински съвет - Пловдив
Вх. № 25 XI-182
28.04.2025

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 25 ПОБС-175
от 28.04.2025 16:53
Проверка на plovdiv.bg
Код : IJ0325CSA84



80
7K-БФ
K-ПрК
и всички останали
ПК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

29.04.25г.

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

ОТНОСНО: БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2025 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2025-2027 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 внасям за разглеждане и приемане *бюджета на община Пловдив за 2025 година, индикативния годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2025-2027 година.*

Данните за проекта на бюджета на община Пловдив за 2025 година са следните:

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2025	Приходи за ДД	Местни приходи
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			250 766 231	853 281	249 912 950
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		880 000	0	880 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	880 000	0	880 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		106 650 000	0	106 650 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	30 500 000	0	30 500 000
	13-02	данък върху наследствата	0	0	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	13-03	данък върху превозните средства	28 500 000	0	28 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	47 000 000	0	47 000 000
	13-08	туристически данък	650 000	0	650 000
20-00	Други данъци		0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост		28 901 401	801 401	28 100 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	19 756 957	156 957	19 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	8 744 444	644 444	8 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	400 000	0	400 000
	24-07	приходи от дивиденди	0	0	0
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0
27-00	Общински такси		96 619 700	66 000	96 553 700
	27-02	за ползване на детски кухни	700 000	0	700 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	550 000	0	550 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 000 000	0	12 000 000
	27-07	за битови отпадъци	65 943 700	0	65 943 700
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	66 000	66 000	0
	27-10	за технически услуги	14 000 000	0	14 000 000
	27-11	за административни услуги	2 000 000	0	2 000 000
	27-15	за откупуване на гробни места	700 000	0	700 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	600 000	0	600 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		8 000 000	0	8 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 500 000	0	3 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		408 995	8 995	400 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	0	0
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 024	1 024	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	36-12	получени други застрахователни обезщетения	1 129	1 129	0
	36-18	коректив за касови постъпления (-)	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	406 842	6 842	400 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 273 115	-23 115	-1 250 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-500 000	0	-500 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-773 115	-23 115	-750 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		10 000 000	0	10 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	5 500 000	0	5 500 000
	40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	0	0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	50 000	0	50 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 450 000	0	4 450 000
41-00	Приходи от концесии		579 250	0	579 250
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			401 675 535	391 786 121	9 889 414
		А) ТРАНСФЕРИ	396 631 868	391 786 121	4 845 747
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		409 829 154	391 648 754	18 180 400
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	391 648 754	391 648 754	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	7 124 000	0	7 124 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 785 100	0	5 785 100
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	5 271 300	0	5 271 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-2 658 381	0	-2 658 381
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 088 710	0	2 088 710
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-4 747 091	0	-4 747 091
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-10 538 905	137 367	-10 676 272
	62-01	- получени трансфери (+)	345 259	146 056	199 203
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-10 884 164	-8 689	-10 875 475



		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	5 043 667	0	5 043 667
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	5 043 667	0	5 043 667
		V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	62 474 692	53 718 495	8 756 197
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	2 929 150	0	2 929 150
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-516 320	0	-516 320
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	3 445 470	0	3 445 470
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	-3 060 703	0	-3 060 703
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 060 703	0	-3 060 703
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2 341 391	0	2 341 391
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8 094 001	0	8 094 001
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-978 180	0	-978 180
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-4 774 430	0	-4 774 430
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-1 948 481	-1 307 341	-641 140
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 948 481	-1 307 341	-641 140
93-00		Друго финансиране - нето(+/-)	-9 213 532	-64 494	-9 149 038
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-68 908	-64 494	-4 414
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-2 422 526	0	-2 422 526
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-6 722 098	0	-6 722 098

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	71 426 867	55 090 330	16 336 537
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	71 695 086	54 130 606	17 564 480
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 186 045	959 724	226 321
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 314 166	0	-3 314 166
	ВСИЧКО:	714 916 458	446 357 897	268 558 561
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	714 916 458		
	В това число:			
	РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	446 357 897		
	РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	15 332 838		
	РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	253 225 723		

Приоритетите в бюджета на община Пловдив за 2025 година са: изграждане на съвременна образователна и социална инфраструктура; подобряване на градската среда; подкрепа за спортното развитие и реализация на нови обекти; надграждане на културния и събитийен календар на Пловдив.

Нормативните документи, на основание на които е изготвен проектът на бюджета на община Пловдив за 2025 година са: Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 година; Закон за публичните финанси; Закон за общинския дълг; Постановление № 28 на Министерския съвет от 2025 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г.; 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 № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.

В чл.53 от ЗДБРБ за 2025 година са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пловдив за 2025 година под формата на субсидии по механизъм и по видове, както следва:

- ❖ 391 648 754 лева - обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- ❖ 154 700 лева - за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – трансфер за местни дейности;
- ❖ 5 785 100 лева - целева субсидия за капиталови разходи;
- ❖ 6 969 300 лева - обща изравнителна субсидия;
- ❖ 5 271 300 лева - размер на средствата за други целеви разходи за местни дейности.

или общият размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2025г. е **409 829 154 лева.**

**ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА**

За 2025 година се планират приходи общо в размер на **714 916 458 лв.**, в това число 446 357 897 лева са приходите за делегирани от държавата дейности и 268 558 561 лева са местните приходи.

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 2025 година се планират собствени приходи на общинските училища, които прилагат системата на делегираните бюджети, общо в размер на 853 281 лв., разпределени по съответните приходни параграфи.

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

Със ЗДБРБ за 2025 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности“ (§ 31-11). Съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2025 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 391 648 754 лв.

Съгласно чл.56 ал.1 от ЗДБРБ за 2025 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 се очаква през 2025 година да постъпят 146 056 лв. Средствата са по следните проекти: Програма Еразъм +: Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179 "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие", изпълняван от ЕГ Пловдив – 22 545 лв.; Програма Еразъм +, Проект : BG01-KA 122SCH-00139889, изпълняван от ОУ "Екзарх Антим I-ви" – 6 лв.; Програма Еразъм+, изпълняван от ОУ "Драган Манчов" – 2 538 лв.; Програма Еразъм + "Училището-дом за всички" 2023-1-BG01-KA122-SCH-000142663, изпълняван от СУ "Св. Константин-Кирил Философ" – 11 485 лв.; Проект BGRRP 1.015-0984 "Училищна STEM среда", изпълняван от СУ "Черноризец Храбър" – 16 973 лв.; Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб", изпълняван от ОУ "Гео Милев" – 11 387 лв.; Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб", изпълняван от ОУ "Кочо Честеменски" – 195 лв.; Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда", изпълняван от ОУ "Алеко Константинов" – 1 200 лв.; Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда", изпълняван от ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - 304 лв.; Проект BGRRP 1.015-0984 "Училищна STEM среда", изпълняван от СУ "Симон Боливар" – 750 лв.; Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб", изпълняван от ОУ "Елин Пелин" – 3 370 лв.; Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб", изпълняван от ОУ "Панайот Волов" – 156 лв.; Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Успех за теб", изпълняван от СУ "Христо Груев Данов" – 2 670 лв.; Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Захари Стоянов" - 750 лв.; Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб", изпълняван от ОУ "Стоян Михайловски" – 988 лв.; Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, изпълняван от СУ "Константин Величков" – 46 536 лв.; Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, изпълняван от СУ "Константин Величков" – 716 лв.; Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, изпълняван от ПГ по хранителни технологии и техника – 23 487 лв.

През 2025 година планираните средства, които ще се предоставят между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, са в размер на 8 689 лв., в това число: Програма Еразъм +, Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000066413, Ключова дейност 1 : Образователна мобилност за граждани", изпълняван от МГ "Академик Кирил Попов" – 8 432 лв.; Програма Еразъм +, Проект 2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974



"Teacher go digital.Digital skills, tehnologies and pedagogies for teaching and learning in schools", изпълняван от МГ "Академик Кирил Попов" – 257 лв.

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 „-“ 1 307 341 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 „-“ 64 494 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 2024 година за делегираните от държавата дейности в размер на 55 090 330 лв.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Приходи, помощи и дарения

За 2025 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 880 000 лв.

По §13-00 Имуществени и други местни данъци. Планира се за 2025 година да постъпят 106 650 000 лв. От данък върху недвижимите имоти се планират да постъпят 30 500 000лв. За данък върху превозните средства за 2025 година се планира да постъпят 28 500 000 лв. От данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се планира да постъпят 47 000 000 лв. За туристическия данък очакваните приходи за 2025 година са в размер на 650 000 лв.

По § 24-00 Приходи и доходи от собственост се планира да постъпят 28 100 000 лева. Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) се планират в размер на 19 600 000лв. Приходите от наеми на имущество (§ 24-05) се планират приходи в размер на 8 100 000 лв. Приходите от наеми на земя (§ 24-06) се планират в размер на 400 000 лв.

По § 27-00 Общински такси се планира да постъпят 96 553 700 лева. Приходите от такси за ползване на детски кухни (§ 27-02) се планират в размер на 700 000 лв. Приходи за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) се планират в размер на 550 000 лв. Приходи за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. (§ 27-05) се планират в размер на 12 000 000лв. Приходи от Такса за битови отпадъци (§ 27-07) се планират в размер на 65 943 700 лева. Приходи за технически услуги (§ 27-10) се планират в размер на 14 000 000 лв. Приходи за административни услуги (§ 27-11) се планират в размер на 2 000 000лв. Приходи за откупуване на гробни места (§ 27-15) се планират в размер на 700 000 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 600 000 лв.

По § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви се планира да постъпят 8 000 000 лв.



По § 36-00 Други неданъчни приходи се планира да постъпят 400 000 лева. Тук се отнасят приходите от режийни 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 1 250 000 лева - очакваният размер на дължимия ДДС от общинските такси 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 10 000 000 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 579 250 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) 18 180 400 лв., в т.ч.:

- 154 700 лева трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.
- 6 969 300 лева обща изравнителна субсидия.
- 5 785 100 лева целева субсидия за капиталови разходи.
- 5 271 300 лева - размер на средствата за други целеви разходи за местни дейности.

Средствата за трансфери за други целеви разходи за местни дейности са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2025 г., определена с Постановление № 359 на Министерския съвет от 2024г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в местните дейности.

§ 61-00 Трансфери между бюджети (нето) - „минус“ 2 658 381 лв., в това число:

- трансфери между бюджети – получени трансфери (+)(§61-01) 2 088 710 лв. - приходи от другите общини във връзка с депонирането на отпадъците на Депото в с. Цалпица и на Завода в с.Шишманци;
- трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) (§ 61-02) – „минус“ 4 747 091 лв., в това число: 100 000 лева за Държавен куклен театър - Пловдив; 4 647 091 лева за издръжка на звено „Общинска полиция Пловдив“, като в средствата са включени неразплатени разходи от 2024 година за звеното.

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

- Получени трансфери (+) (§ 62-01) - 199 203 лв. – LIFE22-CET-MultiHome за създаване на интегрирана структура "Едно гише за общинска декарбонизация" – 95 000 лв.; Програма Еразъм +: Проект 2024-1BG 01-KA122-SCH-000203461 "Забавно и полезно с дигитална



интерактивност" Район Западен, ДГ "Боряна" – 8 412 лв.; Програма Еразъм + : Проект 2024-1-BG01-KA122-SCH-000200588 Образователна мобилност за граждани КД-1 - "Дигитални инструменти за по-зелено образование" Район Централен ДГ "Буратино" – 7 440 лв.; Програма Еразъм +: Проект 2024-1-BG 01-DU122-SCH-000199716 "Образователна мобилност за граждани/дигитална комуникация за по-добри постижения". Район Северен- ДГ "Марица" – 7 047 лв.; Програма Еразъм +: Проект 2024-1-BG 01-KA121-SCH-000200160 Район Източен- ДГ "Маргаритка" – 12 021 лв.; "Бюджетна линия (финансов план) на община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001-000-C01" – 43 700 лв.; Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ Район Централен-детски градини – 25 500 лв.

- Предоставени трансфери (-) (§ 62-02) „минус“ 10 875 475 лв. – LIFE22-CET-MultiHome за създаване на интегрирана структура "Едно гише за общинска декарбонизация" – 114 386 лв.; Програма Еразъм + : Проект 2024-1-BG01-KA122-SCH-000200588 Образователна мобилност за граждани КД-1 - "Дигитални инструменти за по-зелено образование" Район Централен ДГ "Буратино" – 7 440 лв.; Програма Еразъм +: Проект 2024-1-BG 01-KA121-SCH-000200160 Район Източен- ДГ "Маргаритка" – 12 021 лв.; "Младежки център Пловдив-мощен фактор за местно развитие" – 44 554 лв.; Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Мая" от кв.13-нов по плана на кв. "Възстанически" - север, гр. Пловдив – 282 242 лв.; "Бюджетна линия (финансов план) на община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001-000-C01" - 10 408 лв.; "Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР" – 28 787 лв.; Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ Район Централен-детски градини - 25 500 лв.; "Модернизация на образователната среда в ОУ "Екзарх Антим I" - 54 046 лв.; "Модернизация на образователната среда в НУ "Климент Охридски" – 2 120 312 лв.; "Модернизация на образователната среда в СУ "Пейо Крачолов Яворов" – 2 103 934 лв.; "Модернизация на образователната среда в ОУ "Тодор Каблешков" - 840 000 лв.; "Изграждане на социални жилища в град Пловдив" – 1 522 264 лв.; "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив" – 277 930 лв.; "Топъл обяд в община Пловдив" - 239 800 лв.; "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" – 844 109 лв.; "Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г." – 918 633 лв.; "По крепостните стени на Филипопол" – 609 297 лв.; "Техническа помощ за инвестиции в зоологическата градина на територията на община Пловдив" – 7 552 лв.; Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на община Пловдив с адрес пл. „Стефан Стамболов 1" гр. Пловдив – 5 090 лв.; наложена финансова корекция по административен договор № РД-02-37-119/BG16RFOP001-1.003-0002-C01 от 13.07.2017г. с бенефициент община Пловдив – 23 698 лв.; наложена финансова корекция по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ – 783 472 лв.

Б) Временни безлихвени заеми

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето) – 5 043 667 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

§ 70 00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето). За 2025 година се планират средства в размер на 2 929 150 лева.

§ 80-00 Заеми от чужбина – нето (+/-) „минус“ 3 060 703 лв.



Планира се погашения по главницата на заема по Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 3 060 703 лв.

§ 83-00 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) 2 341 391 лв.

Средствата по параграфа са планирани по следния начин:

- получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) – 8 094 001 лв.
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) – 978 180 лв.
- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) – 4 774 430 лв.

По § 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) се планират средства в размер на „-“ 641 140 лв. Средствата са съобразени с индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

§ 93-00 Друго финансиране „минус“ 9 149 038 лв. Средствата са по § 93-10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) - „-“ 4 414 лв., § 93-18 - погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) – „-“ 2 422 526 лв.; §93-36 - Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) – „-“ 6 722 098 лв.

§ 95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-) - 16 336 537 лв. По параграфа са планирани наличните средства от местни приходи към 01.01.2025 г. в размер на 19 650 703 лв. В наличност по левове по сметки в края на периода са планирани 3 314 166 лв. Средства са възстановени в ЦБ и са предоставени на община Пловдив по чл.53 т.2 от ЗДБРБ за 2024, предназначени за достигане нивата на МРЗ за 2024г.

Подробности по приходната част могат да се видят в Приложение № 1 - Бюджет 2025 г. – 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.

За 2025 година се планират общо разходи в размер **714 916 458 лв.**, в това число:

За делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **446 357 897 лева.**

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на общински приходи се планират средства общо в размер на **15 332 838 лв.**

За местните дейности се планират средства общо в размер **253 225 723 лева.**



По видове разходи средствата се планират, както следва:

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Всичко бюджет за 2025г.
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	300 624 828
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	290 373 019
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	10 251 809
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 757 417
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 698 215
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 942 102
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 007 400
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 386 410
02 09	други плащания и възнаграждения	1 723 290
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	71 210 645
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 930 140
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 007 624
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 254 588
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 018 293
10 00	Издръжка	177 879 096
10 11	храна	18 281 776
10 12	медикаменти	321 063
10 13	постелен инвентар и облекло	1 832 627
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	731 129
10 15	материали	20 155 942
10 16	вода, горива и енергия	23 013 765
10 20	разходи за външни услуги	78 295 657
10 30	текущ ремонт	23 290 245
10 51	командировки в страната	738 574



10 52	краткосрочни командировки в чужбина	214 080
10 62	разходи за застраховки	575 002
10 63	такса ангажимент по заеми	31 000
10 69	други финансови услуги	77 000
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 700
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	854 036
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 461 500
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 116 104
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	412 062
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 704 042
40 00	Стипендии	2 216 023
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 452 639
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	207 360
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 633 072
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	3 612 207
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	592 256 752
43 00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	23 034 796
43 01	за текуща дейност	23 034 796
45 00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	20 316 383
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	618 253
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	43 969 432
22 00	Разходи за лихви по заеми от страната	1 457 000
22 21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	801 000
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	656 000
27 00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	668 000
	ВСИЧКО ЛИХВИ	2 125 000
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35 752 648
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 297 357
52 01	придобиване на компютри и хардуер	565 296
52 02	придобиване на сгради	6 277 645
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 424 089
52 04	придобиване на транспортни средства	856 900
52 05	придобиване на стопански инвентар	1 130 499
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	13 687 392
52 19	придобиване на други ДМА	355 536



53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	372 920
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	74 220
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	298 700
54 00	Придобиване на земя	12 790 959
55 00	Капиталови трансфери	351 390
55 04	капиталови трансфери за домакинствата	351 390
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	76 565 274
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	714 916 458

ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

За 2025 година по функция I **Общи държавни служби** се планират средства общо в размер на **41 349 430 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 27 594 705 лв., от които 24 657 700 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 2 937 005 лв. преходен остатък, за местните дейности 11 515 025 лв. и за дофинансиране 2 239 700 лв.

Съгласно РМС № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025г. делегирани то държавата дейности 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 2025г. е определено при спазване на единните разходни стандарти за дейност „Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност, съгласно РМС № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.

С чл.54 от ЗДБРБ за 2025 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. В средствата за кметове на общини и на райони не се включват необходимите средства за заместник-кметовете. Средствата за служителите в общинската администрация са с предвидено 10 на сто увеличение на заплатите от месец януари 2025 г. Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати се извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски.

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 53 585 лв. – остатък от проведените през минали години избори.

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 27 541 120 лв., от които 24 657 700 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 2 883 420 лв. от преходен остатък за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодател за численост на персонала 686,5 бройки към 01.01.2025г. Съгласно т.11 от РМС № 93/25.02.2025 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 2025 година числеността в дейността е както следва: 686,5 щатни бройки в това число:



първостепенен разпоредител - 435 шатни бройки; район Тракия – 42 шатни бройки; район Южен – 45 шатни бройки; район Западен – 32,5 шатни бройки; район Северен – 38 шатни бройки; район Източен – 43 шатни бройки; район Централен – 51 шатни бройки.

Към 01.06.2025 година се планира увеличение на шатната численост с 50 щ.бройки, т.е. от 685,5 стават 736,5 щ.бр., в това число: първостепенен разпоредител - 485 шатни бройки; район Тракия – 42 шатни бройки; район Южен – 45 шатни бройки; район Западен – 32,5 шатни бройки; район Северен – 38 шатни бройки; район Източен – 43 шатни бройки; район Централен – 51 шатни бройки.

Дейност 122 Общинска администрация –дофинансиране. Планират се 2 239 700 лева за заплати и осигурителни плащания за 108 бройки численост на персонала към 01.01.2025г., в това число: първостепенен разпоредител - 68 шатни бройки; район Южен – 15 шатни бройки; район Централен – 23 шатни бройки; район Северен – 2 шатни бройки. Към 01.06.2025 година се планира намаление на числеността с 50 щ.бройки, като от 108 стават 58 щ.бр., в това число: първостепенен разпоредител-18 шатни бройки; район Южен – 15 шатни бройки; район Централен – 23 шатни бройки; район Северен – 2 шатни бройки.

Следва да отбележим, че общо за дейността не се планира увеличение на шатната численост през 2025 година. С увеличението на 50 щ.бройки в делегираната от държавата дейност и намалението на 50 щ.бройки в дофинансирането на делегираната от държавата дейност от 01.06.2025 година ще се разходват средства за делегираните от държавата дейности, а не от местните приходи.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 8 483 025 лева за общинската администрация за следните видове разходи: материали 602 887., вода, горива и енергия 2 030 000 лв., външни услуги 2 723 348лв., текущи ремонти 698 000 лева на сградите на общинската и районните администрации, на автомобилния парк на общината и районите и на общинска полиция, за съдебни обезщетения, договорни санкции и неустойки 810 000 лв., 100 000 лв. за 2025 година за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования и преходен остатък от 2024г.- 63 725 лв. (§ 42-14); за подпомагане на социално слаби граждани – 100 000 лв. и преходен остатък от 2024г. – 6 450 лв. (§ 42-14); 175 703 лв. за 2025 година за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми и 40 000 за скрининг на двойки с репродуктивни проблеми (§ 42-14); за членски внос 130 000 лв. В чл. 98, ал.1 от ЗДБРБ за 2025 г. е определено, че размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 3 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 2025 година да е в размер на 122 000 лв. (80 000 лв. за кмет на община Пловдив и по 7 000 лв. на всеки районен кмет).

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 3 032 000 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. 98, ал. 2 от ЗДБРБ за 2025г. не може да бъде по-голям от 1,5 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 2025 година да се определят в размер на 28 000 лв.

Предвидените средства за работни заплати за 2025 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* към предложението.

**ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**

За 2025 година за **функция II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер **3 913 973 лв.**, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 3 404 461 лв., от които по ЗДБРБ за 2025 г. 2 258 465 лв. и от преходен остатък 1 145 996 лв., за местните дейности 509 512 лв.

Съгласно Решение на Министерски съвет № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г., 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.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност.

Планират се общо 1 147 899 лв., от които 849 803 лв. по ЗДБРБ за 2025 г. и 298 096 лв. от преходен остатък за:

- местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 986 728 лв., от които по ЗДБРБ за 2025 г. 740 691 лв. и 246 037 лв. от преходен остатък. 687 586 лв. са за материално стимулиране на 63 броя обществени възпитатели и членове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и 299 142 лв. за издръжка на общинската и местните комисии, както и за издръжка на центъра за превенция и консултативен кабинет към него.

- за издръжка на детските педагогически стаи са предвидени 18 446 лв., които са определени на база на стандарти за делегираните от държавата дейности за 2025 г.

- за приемни на районни полицейски инспектори са предвидени 63 607 лв., които са определени на база на стандарти за делегираните от държавата дейности за 2025 г., както и преходен остатък от 2024 г. за районни полицейски инспектори и детски педагогически стаи в размер на 45 729 лв.

- за местна комисия за борба с трафика на хора са планирани 33 389 лв., от които 27 059 лв. на база стандарти за делегираните от държавата дейности за 2025 г. и 6 330 лв. са от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи и издръжка на 1 брой секретар на местната комисия за борба с трафика на хора. Увеличението на средствата за заплати е с 15,4 на сто от 01.01.2025 година.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 1 672 104 лв., от които 1 316 742 лв. по ЗДБРБ за 2025 г. и 355 362 лв. от преходен остатък.

- в рамките на средствата по стандарта за финансиране на денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктове 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 933 лв. на 1 077 лв. от 01.01.2025 година. Предвидените средства за 2025 г. са 1 545 332



лв., от които 1 235 400 лв. са по ЗДБРБ за 2025 г. и 309 932 лв. от преходен остатък за издръжка на дежурните в първостепенния разпоредител и районите.

- средствата, определени за финансиране на офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия за 2025 г. са 126 772 лв., от които по стандарт 81 342 лв., от преходен остатък са 45 430 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 258 000 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 326 458 лв., от които по ЗДБРБ за 2025 г. – 91 920 лв. за участие в обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, за застраховки, и от преходен остатък 234 538 лв., в т.ч. 119 698 лв. за издръжка – закупуване на лична екипировка, облекло, обувки, лични предпазни средства на доброволците от Доброволно формирование „Пловдив 112“, както и 114 620 лв. за капиталови разходи.

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – местна дейност. Планират се 380 728 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 шатни бройки. Увеличението на средствата за заплати е с 10 на сто от 01.05.2025 година, като е предвидено и увеличението на минималната работна заплата за страната от 933 лв. на 1 077 лв. от 01.01.2025г. Предвидени са средства за капиталови разходи в размер на 166 600 лв.

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – местна дейност. Планират се 128 784 лв. в Първостепенния разпоредител – остатък по сключен договор от 2024 г. за почистване коритото на р. Марица с цел превенция от наводнения на територията на Община Пловдив.

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

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

За 2025 година за функция III Образование се планират средства общо в размер на 316 029 453 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 301 027 779 лв., от които 275 991 773 лв. по ЗДБРБ за 2025 година, собствени приходи на училищата 853 281 лв., 24 045 358 лв. от преходен остатък и 137 367 лв. от трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз; за местните дейности 9 316 898 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи 5 684 776 лева.

През 2025 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през предходните години. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

С РМС № 93 от 2025 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 предучилишна 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 центрове 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 предучилишното и училищното образование; средства за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

По дейности средствата за 2025 година се планират за:

Дейност 311 Детски градини – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 81 488 687 лева, от които 77 024 205 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 4 464 482 лева от преходен остатък. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала 1 650 бройки в 51 детски градини 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 дейността са разпределени прогнозно по параграфи на база броя на децата и броя на групите към 01.01.2025 година. След приемане на новата формулата (срок 28 април 2025 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец май, 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 237 221 лева, от които 236 175 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 1 046 лева от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала в специалните групи в ДГ „Елица” и издръжка на 12 деца.

Дейност 318 Подготвителна група в училище - делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 3 608 498 лева, от които 3 141 776 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 466 722 лева от преходен остатък. Средствата са за трудови разходи на персонала, обучаващ децата в подготвителните групи в училищата и разходи за издръжка. Средствата за дейността са разпределени прогнозно по параграфи на база броя на децата и броя на групите към 01.01.2025 година. След приемане на формулата (срок 28 април 2025 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец май, планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 178 773 028 лева, от които 161 777 839 лева по ЗДБРБ за 2025 година, 16 132 517 лева от преходен остатък, 748 792 лева собствени приходи на училищата и 113 880 лв. от трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 6 437 006 лева. В средствата за дейността по ЗДБРБ за 2025 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 формулата (срок 28 април 2025 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец май, 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 27 701 604 лева., от които 25 418 522 лева по ЗДБРБ за 2025 година, 2 221 106 лева от преходен остатък 38 489 лева собствени приходи на училищата и 23



487 лв. от трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз. Средствата са за заплати, осигурителни вноски и 357,5 бр. персонал, обучаващ 3 876 ученика (към 01.01.2025 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; селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина в 16 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 за дейността са разпределени прогнозно на сборно ниво. След приемане на формулата (срок 28 април 2025 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец май, планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 628 313 лева, от които 1 452 196 лева по ЗДБРБ за 2025 година, 110 117 лева от преходен остатък и 66 000 лева от такси за общежития за 2025 година. Със средствата се финансират разходите за персонал и присъща издръжка за дейностите по настаняване на ученици, самоподготовка, консултации по учебни предмети и индивидуална работа с ученици, осъществявани от общежитията, които към 01.01.2025 година се ползват от 281 ученика. Средствата за дейността са разпределени прогнозно на сборно ниво. След приемане на формулата (срок 28 април 2025 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец май, планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 1 510 480 лева, от които 1 510 330 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 150 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 38 бройки персонал на ЦПЛР Общински детски комплекс. Увеличението на разходите за заплати е съгласно подписания Анекс към КТД в системата на предучилищното и училищното образование от 31.03.2025 година.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 6 069 958 лева, от които 5 430 730 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 639 228 лева 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. Средствата за дейността са разпределени прогнозно на сборно ниво. След приемане на формулата (срок 28 април 2025 г.) и разпределение на средствата от институциите през месец май, планираните средства ще бъдат окончателно разпределени по параграфи.

Дейност 388 – Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 9 986 лв. – остатък в училищата от предходни години.

Дейност 311 Детски градини – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 96 607 лева, в т.ч. 90 607 за възнаграждения на учителите по програма „Монтесори“.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 4 562 316 лева, в т.ч. 174 607 лв. одобрени средства за дейности по общински образователни програми от предходните години, 50 000 лв. за оборудване на спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“, 129 798 лв. за оборудване и обзавеждане на корпус на ОУ „Яне Сандански“, 280 000 лв. за оборудване и обзавеждане на корпус на СУ „Константин Величков“, 243 000 лв. за дейности предвидени за изпълнение от общински училища по общински образователни програми за 2025 г. и др., и 2 855 091 лева за капиталови разходи.

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 133 946 лева, в т.ч. 33 946 лева



одобрени средства по програма „Подкрепа за формиране на дуални паралелки в общински и държавни професионални гимназии“ от предходните години и 100 000 лв. за дейности предвидени за изпълнение от общински училища по общински образователни програми за 2025 година.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 891 860 лева, за покриване на недостига за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски за 26 бр. персонал в ЦПЛР Общински детски комплекс. Увеличението на разходите за заплати е съгласно подписания Анекс към КТД в системата на предучилищното и училищното образование от 31.03.2025 година.

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

Дейност 311 Детски градини – местна дейност. Планират се общо 5 094 138 лева за дейността, в т.ч. 189 062 лв. за разходи останали за разплащане от 2024 година, 315 500 лв. за оборудване и обзавеждане на детска градина за 6 групи в район Южен на ул. „Константин Гергов“ №47, 107 200 лв. за дейности предвидени за изпълнение от общинските детски градини по общински образователни програми за 2025 г. и др., и 4 254 372 лева за капиталови разходи.

Дейност 337 Център за подкрепа на личностно развитие – местна дейност. Планират се 251 700 лева за издръжка на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Дейност 369 Други дейности за младежта – местна дейност. Планират се средства в размер на 1 453 530 лева, в т.ч. 1 337 630 лв. за трудови разходи и издръжка на ОП „Младежки център Пловдив“, 90 000 лв. за мероприятия и инициативи на направление младежки дейности и други.

Дейност 389 Други дейности по образованието – местна дейност. Планират се средства в размер на 2 517 530 лева, от които 1 619 630 лева за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни плащания, 869 900 лв. за издръжка, 250 лв. държавни такси и 27 750 лв. за патриотично състезание „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“. В планираните средства за издръжка се осигуряват средства за целеви разходи: олимпиади - областен кръг; квалификации; организиране и провеждане на събития, мероприятия и програми включени в стратегията за развитие на образованието в община Пловдив, и 500 000 лв. за дейности по общински образователни програми за 2025 година. През 2025 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 2025 година се запазва същата, както през 2024 година и е 52 щ. бройки. Увеличението на разходите за заплати е с 10 на сто спрямо 2024 г., считано от 01.01.2025 година.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2025 година за **функция IV Здравеопазване** се планират общо средства в размер на **33 918 577 лв.**, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 30 997 249 лв., от които 28 465 205 лв. по ЗДБРБ за 2025 г. и 2 532 044 лв. от преходен остатък, за местните дейности 2 921 328 лв.

Съгласно Решение на Министерски съвет № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 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 компенсирание 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, психосоциална рехабилитация, 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; средства за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 24 058 829 лв., от които 21 697 485 лв. по ЗДБРБ за 2025 г. и 2 361 344 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател за 608,5 бр., заети в 17 детски ясли и 13 детски кухни. Увеличението на разходите за заплати е с 10 на сто спрямо 2024 г., считано от 01.01.2025 година. Непроменен остава нормативът за издръжка на дете в общинска детска ясла, включващ компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ. От преходен остатък се планират средства в размер на 755 250 лв. за капиталови разходи на детските ясли и 270 000 лв. за текущи ремонти.

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 6 308 830 лв., от които 6 269 330 лв. по ЗДБРБ за 2025 година и 39 500 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. Увеличението на разходите за заплати е с 5 на сто спрямо 2024 г., считано от 01.01.2025 година.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването – делегирана от държавата дейност. Планират се общо 629 590 лв., от които 498 390 лв. по ЗДБРБ за 2025 г. и 131 200 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, други възнаграждения и плащания и издръжка за численост на персонала 18 бр., от които 3 броя здравни медиатори – 2 бр. в район "Северен" и 1 бр. в район "Източен" и 15 бр. в Общински съвет по наркотични вещества. Увеличението на разходите за работни заплати е с 13,6 на сто спрямо 2024 г. за Общинския съвет по наркотични вещества и с 15,4 на сто спрямо 2024 г. за здравните медиатори от 01.01.2025 година, средствата за работни заплати са в размер на 510 690 лв. и за издръжка 118 900 лв., в т.ч. 118 500 лв. за дейност на Общинския съвет по наркотични вещества, от които 28 500 лв. са от допълващия стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците.

Дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение – местна дейност. Планират се общо средства в размер на 629 520 лв., от които 100 000 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; 278 600 лв. за „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина“ за профилактични прегледи за гръбначни изкривявания, наднормено тегло и затлъстяване на ученици от пловдивските училища, за периодични медицински прегледи на спортисти от спортните клубове от гр.Пловдив, и активно спортуващи и развиващи състезателна дейност деца и младежи; 100 000 лв. за „Център за кожно-венерически заболявания“, както и неразплатените разходи по програмите от 2024г.

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина – местна дейност. Планират се 956 614 лв. за издръжка на 13 детски кухни на територията на града, от които за храна 381 000 лв., за вода, горива и енергия 80 500 лв., за външни услуги 230 400 лв., за данъци и такси 116 100 лв. и др. Планират се капиталови разходи в размер на 66 021 лв.

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища – местна дейност. Планират се 188 000 лв., от които 120 000 лв. за изпълнение на дейности по „Програма за превенция на СПИ и ХИВ в учебните заведения на територията на Община Пловдив 2024-2025 година“ и 68 000 лв. за надграждащо обучение на медицински сестри в здравните кабинети в училища и детски градини.



Дейност 469 Други дейности по здравеопазването – местна дейност. Планират се средства за хранене в диетични трапезарии на територията на Община Пловдив в размер на 1 147 194 лв., от които 926 280 лв. съгласно решение № 400, взето с протокол № 17 от 29.10.2024 година на Общински съвет – Пловдив за 2025 г., и неразплатени разходи от 2024 г. съгласно решение № 323, взето с протокол № 20 от 07.12.2023 година на Общински съвет – Пловдив в размер на 220 914 лв.

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

ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

За 2025 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **67 048 450 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 62 212 091 лв., от които 48 594 735 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 13 617 356 лв. от преходен остатък; за местните дейности 4 216 531 лева и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 619 828 лева.

Съгласно РМС № 93/25.02.2025 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025г. 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; център за временно настаняване; 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.

Средствата за заплати са определени в рамките на единните разходни стандарти определени за съответния вид услуга за 2025 година.

Увеличението на разходите за заплати за делегираните от държавата дейности е 15,4 % спрямо 2024 година, считано от 01.01.2025 година и е съобразено с Наредбата за стандартите за заплащане на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. Приета с РМС № 343 от 07.12.2020 г., обн., ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2022 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 4 906 236 лв., от които 4 403 920 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 502 316 лв. от преходен остатък за действащите три центъра. За ЦОП на ул. „Неофит Бозвели“ се планират средства в размер на 1 483 916 лв. за трудови разходи на 30 бр. численост на персонала и издръжка. За ЦОП на ул. „Марица“ 21 се планират 900 400 лв. Услугата се извършва от външен доставчик – Фондация „За нашите деца“. За ЦОП на ул. „Малина“ № 12 се планират 270 120 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. За „Общностен център за деца и семейства“ на адрес гр. Пловдив, ул. „Вратцата“ № 4 са планирани 1 351 400 лв. за заплати и издръжка, брой потребители -100, численост 23 щатни бройки.

С Решение № 253, взето с протокол №14/02.08.2023г. на Общински съвет – Пловдив се създава социална услуга „Център за обществена подкрепа“, услугата се управлява от външен доставчик „Консултантско бюро - Напредък 7“. Капацитета на услугата е 100 места. Планирани са 900 400 лв.

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 286 852лв., от които 209 187лв. по ЗДБРБ за 2025 година и от преходен остатък 77 665 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 408 229лв., от които 315 060 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 93 169 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 1 199 462 лв., от които 937 888 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 261 574 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 336 607 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 507 202 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 355 653 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 13 332 843 лв., от които 11 803 463 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 1 529 380 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 509 563 лв., за втория Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 581 992 лв., за Центъра „Детска къща“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 657 748лв., за втория Център „Майка Тереза“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се планират 646 411лв., за Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към КСУ „Свети Свети Константин и Елена“ се планират 3 947 730лв., за втория център към Комплекса - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ се планират 546 715 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 1 091 448лв. Числеността е 20 щатни бройки. Планирани са за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и 726 420лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка. За двата Центъра за настаняване от семеен тип с деменция, които се управляват от външен доставчик „Соник Старт“ – ООД, намиращи се в сградата на бившия КСУ „Свети Георги“ са планирани 1 206 840 лева, за Център за настаняване от семеен тип с и психични разстройства с капацитет 15



места са планирани 603 420 лв. За втория център за настаняване от семеен тип за психични лица се планират 603 420 лева. Дадени са на външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД.

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 1 145 635 лева. Числеността е 22 щ. бройки общо. Общо числеността за всички центрове е 162 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 591 945 лв. Услугата се извършва от външен доставчик.

С Решение № 247, взето с протокол №14/02.08.2023г. на Общински съвет – Пловдив се създава социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с капацитет 12 места, услугата не е разкрита като второстепенен разпоредител и средствата в размер на 473 556 лв. са планирани в първостепенния разпоредител.

Дейност 534 Наблюдавани жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 213 912лв. по ЗДБРБ за 2025 година за две услуги. Първата се извършвана от външен доставчик - фондация „Ига“, планирани са 94 632 лв. за Наблюдавано жилище на ул. „Димитър Цончев“11. С Решение № 248 , взето с протокол №14/02.08.2023г. на Общински съвет – Пловдив се създава социална услуга „Наблюдавано жилище“ към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ с капацитет 4 места от 01.10.2023г. и численост 0,5 бр. Планират се 119 280 лева за заплати и издръжка на услугата от които 63 088 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 56 192 лв. от преходен остатък.

Дейност 535 Преходни жилища – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 780 449 лв., от които 650 920 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 129 529лв. от преходен остатък. Общо на територията на община Пловдив са разкрити три преходни жилища. За Преходно жилище към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 238 417лв. За Преходно жилище на ул. „Асен Златарев“ № 29 с капацитет 8 места към КСУ „Княгиня Мария Луиза“ с численост 4 щ. бройки са планирани 235 432 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 Комплекс 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 306 600 лв.

Дейност 540 Домове за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 5 303 530 лв., от които 4 605 600 по ЗДБРБ за 2025 година и 697 300 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 щ.бр.

Дейност 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 6 266 064 лв., от които 3 422 064 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 2 844 000 лв. от преходен остатък. Средства в размер на 1 684 864 лв. са за заплати и издръжка на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“ и за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“ - 2 656 200 лв. В първостепенния разпоредител са планирани 1 925 000 лв. от преходен остатък.

Дейност 547 Център за временно настаняване – делегирана от държавата дейност. С Решение № 341, взето с протокол №21 от 19.12.2023г на Общински съвет – Пловдив е създадена социална услуга от 01.01.2024г. - Център за временно настаняване с капацитет 26 места. Със Заповед № 24ОА19 от 05.01.2024 г. на Кмета на община Пловдив е определена численост на персонала от 4 щатни бройки. За услугата се планират общо средства в размер на 204 912 лв., от които 186 628 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 18 284 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати и издръжка на центъра, който е част от Комплекса за социални услуги за деца и семейства.



Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 2 339 846 лв., от които 2 179 740 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 160 106 лв. от преходен остатък за осем центъра. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи се планират 427 400 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 „Консултантско бюро – Напредък 7“, се планират 341 920 лв. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция в сградата на КСУ „Свети Георги“ се планират 170 960 лв. Услугата се изпълнява от външен доставчик – „Соник Старт“ – ООД. За Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (мобилни услуги) се планират 299 180 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 306 735 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ се планират 256 023 лв., за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск на ул. „Димитър Цончев“ 11 се планират 323 928 лв. За Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър са планирани 213 700 лв., услугата се извършва от външен доставчик Сдружение с нестопанска цел „Заедно за деца с аутизъм“.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 6 066 818 лв., от които 5 824 120 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 242 698 лв. от преходен остатък. Работят осем дневни центрове. За Дневен център за лица с увреждания към КСУ „Олга Скобелева“ се планират 1 307 449 лв. Средствата са 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 496 975 лева. За двата Центъра за възрастни хора с увреждания, които се намират в сградата на КСУ „Свети Георги“, дадени на външен доставчик „Соник Старт“ ООД се планират 1 689 715 лв. За Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към КСУ „Света Петка“ се планират 590 069 лв. За Дневен център за лица с тежки множествени увреждания са планирани 693 120 лв., услугата се управлява от външен доставчик – „Консултантско бюро - Напредък 7“.

С Решение № 251, взето с протокол №14/02.08.2023г. на Общински съвет – Пловдив се създава социална услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“. Услугата се управлява от външен доставчик с капацитет 30 места от 01.10.2023г. – Сдружение „Академия за наука и изкуство“. Планирани са 693 120 лева.

С Решение № 252, взето с протокол №14/02.08.2023г. на Общински съвет – Пловдив се създава социална услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“. Услугата се управлява от външен доставчик с капацитет 30 места от 01.10.2023г. – Сдружение „Академия за наука и изкуство“. Планирани са 596 370 лева.

Дейност 553 Приюти – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 198 750 лв. по ЗДБРБ за 2025 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 1 916 866 лв., от които 1 555 675 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 361 191 лв. от преходен остатък за пет броя услуги. За Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на бул. „Н. Вапцаров“ се планират 531 741 лв. За Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства в сградата на КСУ „Свети Георги“ предоставяно от външен доставчик „Соник Старт“ – ООД се планират 481 785 лв. За двете Защитени жилища за хора с умствена изостаналост към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ – 650 660 лв. За Защитено



жилище за лица с умствена изостаналост „Младост“ се планират 252 680 лв., услугата се осъществява от външен доставчик – Фондация „Бъдеще за България“.

Дейност 561 Асистентска подкрепа – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 14 113 902 лв., от които 12 144 000 лв. по ЗДБРБ за 2025 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на услугата и 130 054 лв. от преходен остатък. Социалната услуга Асистентска подкрепа е с 320 броя асистенти и 25 щ. бройки. В първостепенния разпоредител са планирани 1 839 848 лв. от преходен остатък.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ – делегирана от държавата дейност. Планират се 1 134 049 лв. от преходен остатък от 2024г. в Социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта – делегирана от държавата дейност. Планират се 3 539 371 лв. – преходен остатък от 2024 година за: присъдени издръжки 105 лв., за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания 3 539 266 лв.

Дейност 527 Звена „Майка и бебе“ – дофинансиране на делегираните от държавни дейности. Планират се 2 440 лева средства от дарения .

Дейност 529 – Кризисни центрове - дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 28 854, в т.ч. 24 143 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. и 487 лв. остатък от дарение.

Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 63 492 лв., в т.ч. 36 389 лв. остатък от дарения от 2024г. и 27 103 лв. за транспортни карти. Към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ са планирани 11 622 лв. остатък от дарения от 2024г. и 3 679 лв. за транспортни карти. За транспортни карти към КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ са планирани 11 904 лв. и 1 270 лв. остатък от дарения от 2024г. Планирани са 5 760 лв. за транспортни карти към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ и 14 665 лв. остатък от дарения. За транспортни карти към КСУ „Княгиня Мария Луиза“ са планирани 5 760 лв. и 8 832 лв. остатък от дарения.

Дейност 532 Програми за временна заетост – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 1 500 лв. за обезщетения и други разходи с характер на трудови възнаграждения, които не се покриват от програмите за временна заетост.

Дейност 535 Преходни жилища – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 25 040 лв., в т.ч. 21 968 лв. преходен остатък от дарения и 1 536 лв. и 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.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 145 300 лв., 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.; остатък от дарения от 2024 г. на КСУ „Олга Скобелева“ – 300 лв.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 15 459 лв. от които 13 943 лв. средства от дарения на КСУ Олга Скобелева“ и 1 516 лв. платено обезщетение от застраховка на автомобил.



Дейност 554 Защитени жилища – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планират се 775 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 335 000 лв. за изплащане на обезщетения и др. по закона за личната помощ.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Планира се 1 лв. за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания.

Увеличението на средствата за заплати в местните дейности е с 10 на сто от 01.05.2025 година, като е предвидено и увеличението на минималната работна заплата за страната от 933 лв. на 1 077 лв. от 01.01.2025г.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 2 017 860 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка. 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 555 680 лева за заплати, осигурителни плащания за 12 бр. численост на персонала и целогодишна издръжка на 12 клуба. Планирани са 200 000 лв. за текущи ремонти на клубовете на пенсионера.

Дейност 547 Център за временно настаняване – местна дейност. Планират се средства в размер на 9 391 лева от преходен остатък от 2024 година за храни и режимни разходи на украинци настанени в сградата на бившата Белодробна болница "Кудоглу".

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – местна дейност. Планират се 1 633 600 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 478 000 лева. За заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания и издръжка на дейността за ОП „Социално предприятие за хора с увреждания - Пловдив“ са планирани 649 500 лева.

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

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

За 2025 година за функция VI – „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират средства в размер на 136 797 230 лева. Функцията е изцяло с местни дейности. Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто от 01.05.2025 година, като е предвидено и увеличението на минималната работна заплата за страната от 933 лв. на 1 077 лв. от 01.01.2025г.

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 753 859 лв. разпределени по бюджетите на районите и първостепенния разпоредител.



Дейност 603 Водоснабдяване и канализация – местна дейност. Планират се 5 000 лв. по бюджета на първостепенния разпоредител, като средствата са предназначени за такса ангажимент по заеми и други финансови услуги във връзка с реализацията на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“.

Дейност 604 Осветление на улици и площади – местна дейност. Планират се общо 6 181 326 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 661 670 лв., ел. енергия за улично осветление 3 632 000 лв. и текущи ремонти за уличното осветление 730 990 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – местна дейност. Планират се 29 724 371 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 9 448 528 лв. за текущи ремонти на улици и светофарни уредби. Капиталовите разходи са в размер на 16 934 416 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – местна дейност. Планират се 20 319 433 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“ – 153 щатни бройки и в първостепенния разпоредител за мероприятие „Завиряване на р. Марица“ – 3 щатни бройки. Капиталовите разходи са в размер на 13 651 695 лв.

Дейност 622 Озеленяване – местна дейност. Планират се 10 087 510 лв. разпределени по бюджета на ОП „Градини и паркове“, район Източен и първостепенния разпоредител. В тази дейност са планирани средства за трудови разходи и издръжка на 325 щатни бройки, от които 14 бройки сезонни работници средногодишна численост в ОП „Градини и паркове“. Капиталовите разходи са в размер на 585 611 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи.

Дейност 623 Чистота – местна дейност. Планират се 61 702 676 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“ – 3 щатни бройки и район „Централен“ – 2 щатни бройки. Капиталовите разходи са в размер на 108 000 лв. В дейността са планирани средства от такса „Битови отпадъци“ за 2025 година 58 903 123 лева. Средствата от такса „Битови отпадъци“ са разпределени, съгласно приетата План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2025 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 2 799 553 лв. по бюджетите на районите, ОП „Чистота“, ОП „Траурна дейност“ и в първостепенния разпоредител.

Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците – местна дейност. Планират се средства в размер общо на 6 897 905 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. В дейността са разпределени средства, съгласно приетата План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2025 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ по различни източници на финансиране, а именно:

- От такса „Битови отпадъци“ за 2025 година са планирани 1 921 023 лв.
- От натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО са планирани 1 616 868 лв.



- От други общински приходи за дейности по чл. 66, ал. от ЗМДТ са планирани 405 620 лв.

От други общински приходи за дейности по управление на отпадъците, извън посочените в чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ са планирани 2 954 394 лв. в бюджета на първостепенния разпоредител.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда – местна дейност. Планират се 1 125 150 лв. за дейности по екологията.

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

ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

За 2025 година за **функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“** се планират средства в размер на **71 017 597 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности 15 264 713 лв., от които 11 680 876 лева по ЗДБРБ за 2025 година, 3 583 537 лв. преходен остатък от 2024 година; за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 6 788 534 лв. и за местни дейности 48 964 350 лв.

ГРУПА А) ПОЧИВНО ДЕЛО

В групата се включва Дейност 701 – Почивни дейности – местна дейност. Планират се 106 100 лв., от които: 64 100 лв. за трудови разходи на 3 бр. численост на персонала; 40 000 лв. за издръжка на почивни бази на общината; 2 000 лв. за заплащане на данъци.

ГРУПА Б) ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

За 2025 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 **30 231 771 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 384 424 лв. и 29 847 347 лв. за местни дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – делегирана от държавата дейност. Планират се 384 424 лв. преходен остатък от 2024 година за подпомагане на физическото възпитание и спорт в училищата и детските градини.

Дейност 712 Детски и специализирани спортни школи – местна дейност. Планират се 120 000 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 29 719 326 лв. разпределени по бюджетите на районите, ОП „Жилфонд“, ОП „Многофункционална спортна зала“, ОП „Младежки център Пловдив“, район „Източен“ и първостепенния разпоредител. Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто от 01.05.2025 година. В тази дейност се планират трудови разходи и издръжка на ОП „Жилфонд“ - 34 шатни бройки за януари и февруари 2025 година и 7 шатни бройки от март до декември 2025 година, ОП „Многофункционална спортна зала“- 13 шатни бройки и ОП „Младежки център Пловдив“ – 27 шатни бройки от март до декември 2025 година. В дейността са заложили средства в размер на 2 533 000 лв. за 2025 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 45 000 лева. Капиталовите разходи са в размер на 22 542 316 лв., в това число за основен ремонт на спортни обекти 13 871 787 лева.

Дейност 719 Други дейности по спорта и физическата култура – местна дейност. Планират се 8 021 лв. разпределени по бюджетите на район „Северен“ и ОП „Младежки център Пловдив“.

ГРУПА В) КУЛТУРА

За 2025 година за Група В) „Култура“ във функция VII КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО се планират средства в размер на 40 679 726 лева, от които 14 880 289 лева за делегирани от държавата дейности, в т.ч. 11 680 876 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 3 199 413 лева преходен остатък от 2024 година, 19 010 903 лв. за местни дейности и 6 788 534 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Средствата се разпределят за следните дейности:

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 1 662 175 лева по ЗДБРБ за 2025 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 8 309 651 лв., от които 5 603 297 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 2 706 354 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка, данъци и капиталови разходи на шест поделения: Регионален природонаучен музей, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Градска художествена галерия и ОИ „Старинен Пловдив. Числеността в дейността през 2025 година е 159,50 бройки. Предвиденото увеличение на средствата за работни заплати е съобразено с увеличението на единните разходни стандарти за 2025 година, което е в размер на 7 на сто спрямо 2024 година.

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 4 879 225 лв., от които 4 415 404 лева по ЗДБРБ за 2025 година и 463 821 лв. от преходен остатък. Средствата са за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка, данъци и капиталови разходи на РНБ „Иван Вазов“. Числеността през 2025 година е 131 щатни бройки. Предвиденото увеличение на средствата за работни заплати е съобразено с увеличението на единните разходни стандарти за 2025 година, което е в размер на 7 на сто спрямо 2024 година.

Дейност 759 Други дейности по културата – делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 29 238 лв. Средствата са остатък от 2024 година от трансфер за други целеви разходи за делегираните от държавата дейности, предоставен за осигуряване дейността на младежките центрове, създадени по програми, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Дейност 738 – Читалища – дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. Планират се 205 925 лв., от които за подпомагане дейността на читалищата в размер на 175 925 лв. и 30 000 лв. по бюджета на район Централен за извършване на текущ ремонт на НЧ „Антим 1-ви 1937г.“ и НЧ „Хр. Г. Данов“.

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 6 418 127 лв. по бюджета на първостепенния разпоредител и по бюджетите на културните институти, от които собствени приходи на поделенията – 2 689 102 лева и 625 810



лв. са остатък от 2024 година. Числеността в дейността през 2025 година е 79,5 щатни бройки. В Регионален етнографски музей се предвижда увеличение в щатна численост от 01.07.2025 година с 2 щатни бройки. В Регионален природонаучен музей се предвижда увеличение в щатна численост от 01.08.2025 година с 3 щатни бройки. В Общински институт „Старинен Пловдив“ се предвижда увеличение в щатна численост от 01.06.2025 година с 1 щатна бройка. Увеличението на разходите за заплати е със 7 на сто от 01.01.2025г. В дейността се планират средства за археологически разкопки - 620 000 лв.. За капиталови разходи се планират 235 731 лв.

Дейност 751 Библиотеки с национален и регионален характер – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се общо средства в размер на 164 482 лв., от които собствените приходи от услуги на РНБ „Иван Вазов“ са в размер на 144 000 лв., преходен остатък от 2024 година в размер на 20 482 лева.

Дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност. Планират се 2 842 497 лв. разпределени по бюджетите на първостепенен разпоредител и ФА „Тракия“. За заплати, осигурителни плащания, издръжка и капиталови разходи на 81 бр. численост на персонала на ФА „Тракия“ 2 682 497 лв. Увеличението на разходите за заплати е с 10 на сто от 01.05.2025г. За организиране на безплатни концерти за гостите и гражданите на Пловдив през 2025 година са предвидени средства в размер на 160 000 лева.

Дейност 739 Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер – местна дейност Планират се 2 600 лева, като средствата са предназначени за 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 24 711 лв., от които 18 000 лв. за проучване и проектиране на сгради общинска собственост - недвижими културни ценности, реставрация и консервация и техните зони.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират се 3 942 700 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 2024 година. Увеличението на разходите за заплати е с 10 на сто от 01.05.2025г. За капиталови разходи са осигурени 250 000 лева, в бюджета на първостепенния разпоредител, за разширение на траурен парк Север, по бюджета на ОП „Траурна дейност“ за изграждане на колумбарийни стени в траурен парк Централен и траурен парк Север в размер на 80 000 лв., за алеи в траурен парк Север в размер на 300 000лв.

Дейност 746 Зоопаркове – местна дейност. В дейността се планират 1 327 100 лева, разпределени по бюджетите на ОП „Зоологическа градина - Пловдив“ и ОП „Зооветеринарен комплекс“. За заплати, осигурителни плащания, издръжка и капиталови разходи на 10 бр. численост на персонала на ОП „Зоологическа градина - Пловдив“ са планирани средства в размер на 1 294 100 лева. По бюджета на ОП „Зооветеринарен комплекс“ са предвидени средства в размер на 33 000 лева.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна дейност. В дейността се планират средства в размер на 10 871 295 лева. В издръжката на дейността са предвидени 4 641 550 лева за културни прояви; 3 724 081 лв. за ОФ „Пловдив 2019“; 194 912 лв. по програма „Пловдив за младите“ за 2025 година; за капиталови разходи 124 826 лв. 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. Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто от 01.01.2025 година.



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

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2025 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **42 716 748 лева**, от които: 5 856 899 лв. за делегирани от държавата дейности и 36 859 849 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 5 856 899 лева преходен остатък от 2024 година за субсидии за вътрешноградски пътнически превози.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – местна дейност. Общо за дейността се планират 792 778 лева, от които:

- в Първостепенен разпоредител: 154 700 лв. по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища и 91 700 лв. остатък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища
- в ОП „Чистота“: 9 778 лв. за 2024 година остатък по целеви трансфер за зимно поддържане от АПИ; 59 200 лв. остатък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища и 477 400 лв. по решение №445 взето с Протокол № 19 от 21.11.2024г. на ОБС, които са остатък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 2021г., 2022г., 2023г. за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища

Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – местна дейност. Планират се 569 170 лв. в Първостепенен разпоредител, от които: 269 170 лв. за обезпечаване на разплащанията за 2025г. с изпълнителя „ТИКСИ“ и 300 000 лв. за изготвяне на Генерален план за организация на движението. Планират се средства за заплати и издръжка за ОП „Организация и контрол на транспорта“ в размер на 16 388 334 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 2 403 000 лв. за численост на персонала 83 бройки. Считано от 01.07.2025 г. се увеличава числеността на персонала с 20 бройки на длъжност контролор по редовността на пътниците. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 01.05.2025 година. За издръжка, платени данъци, такси административни санкции се планират средства в размер на 652 000 лв.

Дейност 865 Други дейности по туризма – местна дейност. Общо за дейността се планират 1 830 352 лева за общинската програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2025 година, от които 596 496 лв. преходен остатък от 2024 година, разходи от очакваните постъпления от туристически данък 650 000 лв., такса категоризация 120 000 лв. и членски внос за летище Пловдив 463 856 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 1 063 670 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 721 670 лв. за численост на персонала 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 01.05.2025 година. За издръжка, платени данъци, такси административни санкции се планират средства в размер на 342 000 лв.



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 812 025 лв., разпределени, както следва: за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател 667 000 лв. за численост на персонала 22 бройки. С решение № 16 взето с протокол № 2 от 30.01.2025г. на ОБС, щатната численост на персонала се намалява с две бройки считано от 01.04.2025г. Средствата по § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са завишени с 10 на сто, считано от 01.05.2025 година. За издръжка, платени данъци, такси административни санкции се планират средства в размер на 145 025 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката – местна дейност. Общо за дейността се планират 15 403 520 лева. Средствата се разпределят, както следва: 1 379 000 лв. средства за заплати и издръжка на численост на персонала 45 бр. в районите Тракия, Западнен, Северен, Източен и Централен; 830 830 лв. по собствения бюджет на община Пловдив, от които средства за заплати и численост на персонала за 6 бр. в детска железница „Знаме на мира“ за месец януари и февруари 2025г. в размер на 33 000 лв. и 48 630 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на служителите в областните информационни центрове.

За общински предприятия се планират средства, както следва:

ОП “Жилфонд” 2 662 000 лева, от които трудови разходи за 65 бр. служители - 1 778 000 лева и за издръжка 400 000 лева. Средства за данъци, такси и административни санкции са в размер на 480 000 лв. За придобиване на дълготрайни материални активи са заложили средства в размер на 4 000 лв. за закупуване на машина за отпушване на канали.

ОП „Общинска охрана” 7 301 190 лева, от които трудови разходи за 297,5 бр. служители – 7 042 000 лева и за издръжка 250 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 4 000 лева. За придобиване на дълготрайни материални активи са заложили средства в размер на 5 190 лв. за закупуване на 3 бр. климатици.

ОП „Дезинфекционна станция” 1 460 500 лева, от които трудови разходи за 26 бр. служители – 855 500 лева и за издръжка 600 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 5 000 лева.;

Пловдивски общински инспекторат 1 535 000 лева, от които трудови разходи за 56 бр. служители – 1 436 000 лева и за издръжка 95 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 4 000 лева.;

ОП “Общински пазари” 235 000 лева, от които трудови разходи за 6 бр. служители - 174 000 лева и за издръжка 50 000 лева. Средствата за данъци, такси и административни санкции са в размер на 11 000 лева.

Средствата за работни заплати са с планирано увеличение в размер 10 на сто от 01.05.2025 година, като е предвидено и увеличението на минималната работна заплата за страната от 933 лв. на 1 077 лв. от 01.01.2025г.

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

ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ



За 2025 година за функция IX Разходи неклассифицирани в другите функции се планират средства в размер на **2 125 000 лева**. Във функцията се планират и отчитат само разходи за лихви в дейност 910 – Разходи за лихви – местна дейност.

Сключените договори за заеми са следните:

От Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнение на Проект възстановяване на пътната инфраструктура в град Пловдив. Първоначален размер на кредита 27 772 786 лева и краен срок на изплащане 15 май 2027 година.

От ОББ АД; ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" /ФУГ/ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД /ФУГР/, за съфинансиране на проект "По крепостните стени на Филипопол". Размер на кредита 2 003 050 лева, срок на изплащане 27 юли 2030 година.

Заем от Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ), за съфинансиране на "Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1". Размер на кредита 19 790 163 лева, срок на изплащане 25 декември 2031 година.

От ОББ АД; ФУГ и ФУГР, за реализиране на проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“. Размер на кредита е до 30 100 000 лева, срок на изплащане 25 август 2041 година.

От ОББ АД; ФУГ и ФУГР, за финансиране на проект „Повишаване на организацията, техническата и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и открити обществени пространства в град Пловдив“. Размер на кредита е до 9 900 000 лева, със срок на изплащане 25 септември 2041 година.

От УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, за финансиране на Стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив“. Размер на кредита е до 24 000 000 лева, с краен срок на изплащане 25 октомври 2037 година.

От ОББ АД; ФУГ и ФУГР за Изграждане на плувен комплекс "Арена Младост". Размера на кредита е 19 974 385,09 лева, със срок на изплащане 25 декември 2042 година

По сключените договори за заеми към 31.12.2024 година не са усвоени 8 094 001 лева по договор с УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, за стадион „Локомотив“.

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 2025 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 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"
"Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР"	ОП "Региони в растеж" МРРБ
CYBERsecurity 4 All STAKEholderS	Европейската комисия



Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на община Пловдив с адрес пл.' Стефан Стамболов I" гр. Пловдив	Национален план за възстановяване и устойчивост
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на община Пловдив с адрес: пл. Централен I гр. Пловдив	Национален план за възстановяване и устойчивост
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Мая" от кв.13-нов по плана на кв. "Възстанически" - север, гр. Пловдив	Национален доверителен фонд
"Модернизация на образователната среда в ОУ "Екзарх Антим I""	План за възстановяване и устойчивост
"Модернизация на образователната среда в НУ "Климент Охридски""	План за възстановяване и устойчивост
"Модернизация на образователната среда в СУ "Пейо Крачолов Яворов""	План за възстановяване и устойчивост
"Модернизация на образователната среда в ОУ "Елин Пелин""	План за възстановяване и устойчивост
"Ремонт и рехабилитация на общежитие към ЕГ "Иван Вазов""	План за възстановяване и устойчивост
"Модернизация на образователната среда в ОУ "Тодор Каблешков"	План за възстановяване и устойчивост
"Младежки център Пловдив-мощен фактор за местно развитие"	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
"Повишаване на капацитета на служителите на Агенция социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила"- Компонент 1	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"
"Грижа в дома в община Пловдив"	ЕСФ
"Грижа в дома" ДСХ "Св. Василий Велики" - УОИИ	ЕСФ
"Изграждане на социални жилища в гр. Пловдив	ОП "Региони в растеж" - ос 1
"Топъл обяд в община Пловдив"	АСП -Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ
"Укрепване на общинския капацитет в община Пловдив"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2021-2027"
"Създаване на център за интегрирани социални услуги на едно гише в кв. Столипиново"	ФМ/ЕИП
"Иновативни здравно-социални услуги" в община Пловдив	ЕСФ
"Иновативни здравно-социални услуги" в КСУ "Св. Св. Константин и Елена" - УОИИ	ЕСФ
Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Св. Василий Велики"	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.010- Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора



"Въвеждане на енергийно ефективни системи за улично осветление на територията на район "Източен", "Западен" и "Южен" на Община Пловдив, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.028 - Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2."	НПВУ
"Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1"	Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г."
"Обновяване на градската среда в община Пловдив - 2020-2023г."	ОП "Региони в растеж"-ос 1
"Зелени мерки за подобряване качеството на въздуха в град Пловдив"	ЕФРР, КФЕС
"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."
"Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление" - фаза 2	Оперативна програма "Околна среда 2021 - 2027г.", ЕФРР
LIFE22-CET-MultiHome за създаване на интегрирана структура "Едно гише за общинска декарбонизация"	LIFE - 2022 - CET - HOMERENO
GINNGER "Възстановяване на квартали чрез базирани на място подходи"	Европейската комисия
"Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на общински зали за спорт за лека атлетика, волейбол и баскетбол" гр.Пловдив	НПВУ
"Енергийно обновяване на зала за спорт по бокс, вдигане на тежести и джудо" гр.Пловдив	НПВУ
"По крепостните стени на Филипопол"	Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020г." и "Фонд за устойчиви градове и развитие".
"Техническа помощ за инвестиции в зоологическата градина на територията на община Пловдив"	Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027
"Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека "Иван Вазов"-Пловдив"	План за възстановяване и устойчивост
"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Пловдив през периода 2024-2029"	ОП "Техническа помощ"
Проект BG-RRP-1.015-0966-C01 "Изграждане на училищна STEM среда и ВОКС" СУ "Св. Седмочисленици"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG-RRP-1.015 "Изграждане на училищна STEM среда" ОУ "Душо Хаджидеков"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОУ "Гео Милев"	Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Гео Милев"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Стоян Михайловски"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОУ "Стоян Михайловски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Екзарх Антим I-ви"	План за възстановяване и устойчивост



Проект BG05PO001-4,2,05-001 "Успех" ОУ "Екзарх Антим I-ви"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект : BG01-KA 122SCH-00139889 ОУ "Екзарх Антим I-ви"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ПГВАД "Христо Ботев"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ ПГВАД "Христо Ботев"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Програма Еразъм + : Проект "Монтесори в професионалното образование" ПГВАД "Христо Ботев"	ASP G.O. Bufalini Italy
Програма Еразъм + : Проект "Еко иновативна и приобщаваща лаборатория и център за устойчиви проекти" ПГВАД "Христо Ботев"	Epralima-Escola Profissional do Alto Lima Portugal
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Димчо Дебелянов"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ ОУ "Димчо Дебелянов"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОУ "Димчо Дебелянов"	Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Програма Еразъм+; Проект № 2024-1-BG01-KA122-CSH-00240479 ОУ "Алеко Константинов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Алеко Константинов"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОУ "Елин Пелин"	Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Елин Пелин"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм+ОУ "Елин Пелин"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" СУ "Братя Миладинови"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Братя Миладинови"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Св. Патриарх Евтимий"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОБУ "Йордан Йовков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015-0984 "Училищна STEM среда" СУ "Черноризец Храбър"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 "Модернизиране на професионалното образование и обучение" СУ "Черноризец Храбър"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BG05SFPR001-1.004-0005 Интеграция и приятелство чрез клубни занимания по интереси „Заедно можем всичко“ СУ "Черноризец Храбър"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Програма Еразъм+; Проект № 2024-1-BG01-KA122-VET-000201559 "Работните места на бъдещето: дигиталните професии" СУ "Черноризец Храбър"	Център за развитие на човешките ресурси



Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" 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 BGRRP 1.015-0984 "Училищна STEM среда" СУ "Симон Боливар"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Димитър Матевски"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" СУ "Димитър Матевски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм +; Проект "Заедно в многообразието" 2024-1-BG01-КА122-SCH-000231199 СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм + "Училището-дом за всички" 2023-1-BG01-КА122-SCH-000142663 СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" СУ "Пейо Крачолов Яворов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Програма Еразъм +; СУ "Пейо Крачолов Яворов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Цар Симеон Велики"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 0861- "Училищна STEM среда" ОУ "Княз Александър I"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОУ "Кочо Честеменски"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Кочо Честеменски"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ НУ "Кирил Нектариев"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" НУ "Кирил Нектариев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" НУ "Кирил Нектариев"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" НУ "Климент Охридски"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ ОУ "Яне Сандански"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-3.001 "Модернизиране на професионалното образование и обучение" СУ "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 BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ СУ "Св. Климент Охридски"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ СУ "Никола Вапцаров"	Съфинансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и национално съфинансиране
Проект BG-RRP - 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Димитър Талев"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG-RRP - 1.015 "Училищна STEM среда", СУ "Св. Паисий Хилендарски"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм+; Проект 2022-1BG01-KA220-SCH-000085735 "Стикорди мерки на Балканите" ,СУ "Св. Паисий Хилендарски"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 "Модернизиране на професионалното образование и обучение" ПГ по хранителни технологии и техника	Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ ПГ по хранителни технологии и техника	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОБУ "Пенчо Славейков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ ОУ "Райна Княгиня"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Успех за теб" ОУ "Димитър Димов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Успех за теб" НУ "Христо Ботев"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ НУ "Христо Ботев"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Успех за теб" СУ "Найден Геров"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ СУ "Найден Геров"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ СУ "Найден Геров"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ ОУ "Васил Левски"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ ОУ "Драган Манчов"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм+; ОУ "Драган Манчов"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ СУ "Константин Величков"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Успех за теб" СУ "Константин Величков"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ СУ "Константин Величков"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"



Програма Еразъм + : Проект "Образователна мобилност за граждани SCH" СУ "Константин Величков"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" ОУ "Захари Стоянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Захари Стоянов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" СУ "Любен Каравелов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Любен Каравелов"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ район Централен-детски градини	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Програма Еразъм + : Проект 2024-1-BG01-KA122-SCH-000200588 Образователна мобилност за граждани КД-1 - "Дигитални инструменти за по-зелено образование" 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 BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ район Източен-детски градини	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Програма Еразъм+, Проект 2024-1-BG 01-KA121-SCH-00200160 район Източен-ДГ "Маргаритка"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект "Детската градина като средство за ефективна социална адаптация" район Северен- ДГ "Дъга"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм + : Проект 2024-1-BG 01-DU122-SCH-000199716 "Образователна мобилност за граждани/дигитална комуникация за по-добри постижения". район Северен- ДГ "Марица"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ район Северен-детски градини	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Успех за теб" СУ "Христо Груев Данов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Христо Груев Данов"	План за възстановяване и устойчивост
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"
Програма Еразъм + "СУ "Св. Софроний Врачански"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 "Модернизиране на професионалното образование и обучение" СУ "Св. Софроний Врачански"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" СУ "Св. Софроний Врачански"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм +; Проект 2024-1-BG01-KA122-SCH-000221050 ОУ "Васил Петлешков"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб"-ОУ "Панайот Волов"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"



Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Панайот Волов"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ ОУ "Панайот Волов"	Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Програма Еразъм +: Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179 "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" ЕГ Пловдив	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +: Програма Еразъм +, Договор № 2024-1-BG01-KA121-SCH-000236311, "Образователна мобилност за граждани" ЕГ "Пловдив"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ЕГ "Пловдив"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Тодор Каблешков"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм +, Проект 2024-01-BG01-KA121-SCH-000214118,, "МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект 2022-1-BG01-KA121-SCH-000066411, Ключова дейност 1 : Образователна мобилност за граждани, "МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000066413, Ключова дейност 1 : Образователна мобилност за граждани, "МГ "Академик Кирил Попов"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +, Проект : "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално Образование и обучение" (KA121-VET), "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 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249188 "START – DS - Smartphone as a Tool for an Active and Reflective Transition toward Digital School. Digital in Education: Challenges for students, teachers and school leaders wellbeing" МГ "Академик Кирил Попов"	It national sgenci
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ МГ "Академик Кирил Попов"	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" МГ "Академик Кирил Попов"	План за възстановяване и устойчивост
Програма Еразъм +: Проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000092510 "Да запазим и споделим традициите" район Западен, ДГ "Боряна"	Център за развитие на човешките ресурси
Програма Еразъм +: Проект 2024-1-BG01-KA122-SCH-000203461 "Забавно и полезно с дигитална интерактивност" район Западен, ДГ "Боряна"	Център за развитие на човешките ресурси
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ район Западен-детски градини	Изпълнителна агенция "Програма за образование"
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" НУ "Петко Рачов Славейков"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ОУ "Д-р Петър Берон"	План за възстановяване и устойчивост
Проект BGRRP 1.015 "Училищна STEM среда" ЕГ "Иван Вазов"	План за възстановяване и устойчивост

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



ПРОЕКТ /НАИМЕНОВАНИЕ/	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
"Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в община Пловдив	Национален план за възстановяване и устойчивост
"Споделена култура: интеркултурно образование в Община Пловдив, чрез култура, наука и спорт"	Програма "Образование" 2021-2027
Проект BG05SFPR001-3.005 "Развитие на дуалната система на обучение в ПОО" ПГВАД "Христо Ботев"	Национален план за възстановяване и устойчивост
"Пловдив - по-чист, зелен и социално отговорен град" (Кан Крум)	Приоритет 1 на ПРР 2021-2027
"Пловдив - достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование"	Приоритет 1 на ПРР 2021-2027
Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в гр. Пловдив	Приоритет 1 на ПРР 2021-2027
"Рекултивация на Клетка № 1 и Клетка № 2 на обект "Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" с.Шишманци, Община Раковски"	Програма "Околна среда" 2021-2027

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 2025-2027 година. Предлагаме Общинският съвет да одобри бюджета за 2025 година по настоящето предложение и актуализираните бюджетни прогнози за 2026 и 2027 год.

Проектът на бюджета на община Пловдив е публикуван на интернет страницата на община Пловдив. Публичното обсъждане на проекта на бюджета е проведено на 17.04.2025 год. В Приложение № XVI 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.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.144 от Закона за публичните финанси, чл.46, чл.47, ал.2 от ПМС № 28 от 16.04.2025 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 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.5 ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.4 ал.1, ал.3 и ал.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, предлагам Общинският съвет да вземе следното



РЕШЕНИЕ:

1. Приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2025 ГОДИНА, ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2025 - 2027 ГОДИНА, както следва:

/в лева/

§§	под- §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2025	Приходи за ДД	Местни приходи
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			250 766 231	853 281	249 912 950
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		880 000	0	880 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	880 000	0	880 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		106 650 000	0	106 650 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	30 500 000	0	30 500 000
	13-02	данък върху наследствата	0	0	0
	13-03	данък върху превозните средства	28 500 000	0	28 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	47 000 000	0	47 000 000
	13-08	туристически данък	650 000	0	650 000
20-00	Други данъци		0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост		28 901 401	801 401	28 100 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	19 756 957	156 957	19 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	8 744 444	644 444	8 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	400 000	0	400 000
	24-07	приходи от дивиденди	0	0	0
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0
27-00	Общински такси		96 619 700	66 000	96 553 700
	27-02	за ползване на детски кухни	700 000	0	700 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	550 000	0	550 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	12 000 000	0	12 000 000

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	27-07	за битови отпадъци	65 943 700	0	65 943 700
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	66 000	66 000	0
	27-10	за технически услуги	14 000 000	0	14 000 000
	27-11	за административни услуги	2 000 000	0	2 000 000
	27-15	за откупуване на гробни места	700 000	0	700 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	600 000	0	600 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		8 000 000	0	8 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 500 000	0	3 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		408 995	8 995	400 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	0	0
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 024	1 024	0
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	1 129	1 129	0
	36-18	коректив за касови постъпления (-)	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	406 842	6 842	400 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 273 115	-23 115	-1 250 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-500 000	0	-500 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-773 115	-23 115	-750 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		10 000 000	0	10 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	5 500 000	0	5 500 000
	40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	0	0	0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	50 000	0	50 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4 450 000	0	4 450 000
41-00	Приходи от концесии		579 250	0	579 250
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			401 675 535	391 786 121	9 889 414
	А) ТРАНСФЕРИ		396 631 868	391 786 121	4 845 747
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		409 829 154	391 648 754	18 180 400

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	391 648 754	391 648 754	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	7 124 000	0	7 124 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 785 100	0	5 785 100
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	5 271 300	0	5 271 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-2 658 381	0	-2 658 381
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 088 710	0	2 088 710
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-4 747 091	0	-4 747 091
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-10 538 905	137 367	-10 676 272
	62-01	- получени трансфери (+)	345 259	146 056	199 203
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-10 884 164	-8 689	-10 875 475
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	5 043 667	0	5 043 667
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		5 043 667	0	5 043 667
		V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	62 474 692	53 718 495	8 756 197
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)		2 929 150	0	2 929 150
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-516 320	0	-516 320
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	3 445 470	0	3 445 470
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 060 703	0	-3 060 703
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 060 703	0	-3 060 703
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		2 341 391	0	2 341 391
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8 094 001	0	8 094 001



	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-978 180	0	-978 180
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-4 774 430	0	-4 774 430
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-1 948 481	-1 307 341	-641 140
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 948 481	-1 307 341	-641 140
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-9 213 532	-64 494	-9 149 038
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-68 908	-64 494	-4 414
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-2 422 526	0	-2 422 526
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-6 722 098	0	-6 722 098
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		71 426 867	55 090 330	16 336 537
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	71 695 086	54 130 606	17 564 480
	95-02	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 186 045	959 724	226 321
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 314 166	0	-3 314 166
		ВСИЧКО:	714 916 458	446 357 897	268 558 561
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			714 916 458		
В това число:					
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			446 357 897		
РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД			15 332 838		
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			253 225 723		

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 2025 година, съгласно Приложение № VI, неразделна част от решението.



3. Приема ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на община Пловдив за 2025 година, съгласно Приложение № VII, неразделна част от решението.

4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ през 2025 година на община Пловдив по източници за финансиране, съгласно Приложение № VIII, **общо в размер на 140 068 327 лв.**

5. УТВЪРЖДАВА разпределението на ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ по ЗДБРБ за 2025г. в размер на **5 785 100 лв.** за обект: Поземлен имот с идентификатор 56784.510.1284, Парк отдих и култура, Пловдив

6. УТВЪРЖДАВА разпределението на неусвоената ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ по ЗДБРБ за 2024 г. в размер на **638 925 лева** за обект: Поземлен имот с идентификатор 56784.510.1284, Парк отдих и култура, Пловдив.

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

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2025 Г.
ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси**

Наименование и местонахождение на обектите	/в лева/
	§ 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 2025 г.)	10 000 000
Общо разходи:	10 000 000
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	6 939 300
Планирано финансиране на капиталови разходи:	
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	3 060 700
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч.	3 060 700
Споразумение за заем №14ДГ1296 от 24.10.2014г., сключен между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие	3 060 700



8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2024 година по приходната и разходната част на бюджета за 2025 година, съгласно колона 10, к.11 и к.12 от Приложение № I, колона № 15, к.16, к.17, к.18 от Приложение № II, Приложение № III и Приложение № V.

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

10. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2025 година да извършва компенсирани промени:

10.1. 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;

10.2. 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.

11. Дава правомощия на кмета на община Пловдив за 2025 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.

12. 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.

13. Приема Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2025г. 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.

14. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 300 000 000 лв.

15. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 350 000 000 лв.

16. Одобрява размера на просрочените задължения от 2024 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 година, общо в размер 8 198 526 лв., съгласно Приложение № XII, неразделна част от решението.

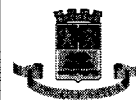
17. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 година по бюджета на община Пловдив общо в размер на 2 806 216 лв., съгласно Приложение № XI, неразделна част от решението.

18. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг за 2025 година в размер на 19 094 001 лв.

19. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната 2025 година в размер на 101 019 700 лв., съгласно Приложение № 6г от Приложение № X, неразделна част от решението.

20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2027 година, съгласно Приложение № X, неразделна част от решението.

21. Определя разходи за представителни цели за община Пловдив за 2025 година в размер на 122 000лв., както следва: Кмет на община Пловдив – 80 000 лв., Кмет на район – 7 000 лв. и за Председател на Общински съвет Пловдив – 28 000 лв.



22. Одобрява средства по бюджета на община Пловдив за 2025 година, в размер на 3 724 081 лв. да се разходват целево за устойчивост на проект „Европейска столица на културата през 2019 година“.

23. Одобрява средства в размер на 2 653 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025г. 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.

24. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025г. да се разходват за проекти по програма „Пловдив за младите“.

25. Одобрява средствата по т.22, т.23 и т.24 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.

26. Одобрява средства в размер на 100 000 лева да се разходват за финансиране на Държавен куклен театър - Пловдив.

27. Одобрява средства в размер на 175 703 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 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 40 000 лв. за скринингово проучване за репродуктивно здраве на таргетна група между 18 и 25 години. В средствата се включват одобрените средства през 2024г. 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 2025 година.

28. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 година да се разходват по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив. В средствата не се включват одобрените средства през 2024 г. по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив, но останали за разплащане през 2025 година.

29. Одобрява средства в размер на 100 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 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 2024 г. по Правилника за финансово подпомагане на деца с изяви дарби от Община Пловдив, но останали за разплащане през 2025 година.

30. Одобрява средства в размер на 10 000 000 лв. по бюджета на община Пловдив за 2025 година да се разходват за компенсация от общинския бюджет за вътрешноградския превоз и 3 333 334 лева компенсации от общинския бюджет за вътрешноградския превоз, одобрени с бюджета за 2024 година, но останали за разплащане през 2025 година.

31. 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 2025 година.

32. Одобрява от предвидените средства по разходен § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ през 2025 година да се заплащат вноски към сдруженията и организацията по Приложение № XV.



33. Одобрява средства в размер на 23 698 лева да се разходват за заплащане на наложена финансова корекция по административен договор № РД-02-37-119/BG16RFOP001-1.003-0002-C01 от 13.07.2017 г. с бенефициент община Пловдив.

34. Одобрява средства в размер на 783 472 лева да се разходват за заплащане на наложена финансова корекция по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.

35. 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.

36. Утвърждава разходите за заплати за 2025 година, разпределени по месеци, за работещите в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив, съгласно Приложение № IX - Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейности по бюджета на община Пловдив за 2025г.

37. Утвърждава конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на райони в размер на 3 800 лева за всеки поотделно.

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

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2025 година, съгласно Приложение № XVI

Приложение:

1. Приложение № I - Бюджет 2025 г. – Приходи;
2. Приложение № II – Бюджет 2025 г. - Разходи по функции;
3. Приложение № III - Бюджет 2025 г. - Разходи – Сборен бюджет;
4. Приложение № IV - Бюджет 2025 г. - Натурални показатели по функции и дейности;
5. Приложение № V - Бюджет 2025 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 1 до № 49;
6. Приложение № VI - Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2025 г.;
7. Приложение № VII - Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2025 г.;
8. Приложение № VIII - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2025 г.;
9. Приложение № IX - Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейности по бюджета на община Пловдив за 2025г. /Приложения от IX.1 до IX.8/;
10. Приложение № X - Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026-2027 г. от постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности с Приложения № 8; 6а; 6б; 6в; 6г, 10а и 10в;
11. Приложение № XI - Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 г.;
12. Приложение № XII - План – график за обслужване на просрочените задължения през 2025г.;
13. Приложение № XIII - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2025 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;



14. Приложение № XIV – Списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 2024 година, разпределени по бюджетни организации, които се финансират от общинския бюджет /чл. 47 от ПМС № 28 от 16 април 2025 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 година/;
15. Приложение № XV - Списък на сдруженията и организациите, в които членува община Пловдив;
16. Приложение № XVI - Протокол от проведено публично обсъждане на 17.04.2025г. - Проект на бюджет 2025 година на община Пловдив.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

(Костадин Димитров)

