

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КОД 6609

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

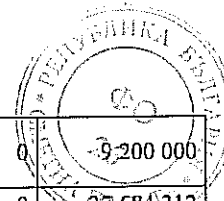
ЗА ПЕРИОДА ОТ

01.01.2020 ГОДИНА ДО 31.12.2020 ГОДИНА

КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

С Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 345 631 629 лева, както следва:

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			163 845 680	647 783	163 197 897
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 700 000	0	1 700 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 700 000	0	1 700 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		74 240 000	0	74 240 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 100 000	0	26 100 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 600 000	0	21 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	26 100 000	0	26 100 000
	13-08	туристически данък	440 000	0	440 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		20 613 694	553 694	20 060 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 664 805	64 805	14 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 580 836	480 836	5 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	308 053	8 053	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	60 000	0	60 000
27-00	Общински такси		58 693 312	109 000	58 584 312
	27-01	за ползване на детски градини	4 550 000	0	4 550 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 350 000	0	1 350 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	390 000	0	390 000



	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платни и др.	9 200 000	0	9 200 000
	27-07	за битови отпадъци	37 684 312	0	37 684 312
	27-08	за ползване на обществения и други по образованието	109 000	109 000	0
	27-10	за технически услуги	2 600 000	0	2 600 000
	27-11	за административни услуги	1 700 000	0	1 700 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	0	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
	27-29	други общински такси	650 000	0	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 500 000	0	6 500 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	0	2 000 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	0	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	200	650 000
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	200	650 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-4 022 924	-15 111	-4 007 813
	37-01	внесен ДДС (-)	-3 547 813	0	-3 547 813
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-475 111	-15 111	-460 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 700 000	0	4 700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 020 000	0	2 020 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	0	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 530 000	0	2 530 000
41-00	Приходи от концесии		771 398	0	771 398
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения			161 471 375	171 768 638	-10 297 263
А) ТРАНСФЕРИ			161 350 154	171 768 638	-10 418 484
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		175 982 338	171 768 638	4 213 700
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	171 768 638	171 768 638	0
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 754 900	0	1 754 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 458 800	0	2 458 800
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 245 998	0	1 245 998
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	0	3 853 082
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 607 084	0	-2 607 084
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-15 878 182	0	-15 878 182
	62-01	-получени трансфери (+)	1 110 052	0	1 110 052
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 988 234	0	-16 988 234
Б) ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			121 221	0	121 221
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		787 881	0	787 881
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-666 660	0	-666 660
БЮДЖЕТНОСАЛДО			-20 314 574	-13 843 180	-6 471 394
Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			20 314 574	13 843 180	6 471 394

80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		6 906 664	0	6 906 664
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	9 976 664	0	9 976 664
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	0	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-577 582	0	-577 582
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-577 582	0	-577 582
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	0	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-980 783	-980 731	-52
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-980 783	-980 731	-52
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-4 541 445	0	-4 541 445
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-21 596	0	-21 596
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-333 820	0	-333 820
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 186 029	0	-4 186 029
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		24 053 175	14 823 911	9 229 264
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 376 281	10 300 268	2 076 013
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	816 992	523 643	293 349
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	4 000 000	6 859 902
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	345 631 629	186 259 601	159 372 028
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	345 631 629		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	186 259 601		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	11 863 070		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	147 508 958		

Към 31.12.2020 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. С писмо № ДПРС – 1/24.02.2020г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **1 804 696 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2020 година – 956 455 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 640 633 лв. и компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 207 608 лв.
2. С писмо № 08-00-551/31.03.2020г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **37 000 000 лв.** Със средствата от целевия трансфер могат да се финансират



- само разходи за „Ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив”.
3. С писмо изх. № ФО-11/15.04.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) със **17 099 лева**. Корекцията е за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 4. С писмо изх. № ФО-12/27.04.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с **955 980 лева**. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2020 г.
 5. С писмо № ДПРС – 2/13.04.2020г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **1 806 037 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за второ тримесечие на 2020 година – 956 455 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 640 633 лв. и компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 208 949 лв.
 6. С писмо изх. № ФО-14/28.04.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **24 916 лева**. Корекцията е на основание чл.21, ал.4 от ПМС № 381 от 2019г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2020г.
 7. С писмо изх. № ФО-15/28.04.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 638 лева**. Корекцията въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2020г.
 8. С писмо изх. № ФО-17/28.04.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с **19 750 лева**. С корекцията се извършва промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общината с централния бюджет и натуралните показатели във функция „Здравеопазване”, считано от 01.01.2020г.
 9. С писмо изх. № ФО-18/04.05.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с **1 921 049 лева**. Корекцията е за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2020 г.
 10. С писмо изх. № ФО-19/04.05.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31-11) с **1 021 651 лева**. Корекцията е за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за



допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности, от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

- 11.** С писмо изх. № ФО-20/14.05.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **15 795 лева** за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020г.
- 12.** С писмо изх. № ФО-22/01.06.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **2 160 лева** за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020г.
- 13.** С писмо изх. № ФО-24/18.06.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **1 485 лева** за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020г.
- 14.** С писмо изх. № ФО-25/26.06.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **9 990 лева** за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020г.
- 15.** С писмо изх. № ФО-27/07.07.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **685 165 лева** за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерски съвет от 2020 година.
- 16.** С писмо № ДПРС – 4/09.07.2020г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **1 800 947 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за третото тримесечие на 2020 година – 956 455 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 640 633 лв. и компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 203 859 лв.
- 17.** С писмо изх. № ФО-28/22.07.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **22 676 лева**. Корекцията е на основание чл.21, ал.4 от ПМС № 381 от 2019г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второ тримесечие на 2020г.
- 18.** С писмо изх. № ФО-29/22.07.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други



целеве разходи от ЦБ (§§ 31-18) с 290 лева. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2020г.

- 19.** С писмо изх. № ФО-36/05.08.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **1 450 415 лева**. Промяната е съгласно одобреното с приложение към чл.1, ал.1 от ПМС № 176 от 2020 г. разпределение на допълнителни трансфери по функция „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация за 2020 година.
- 20.** С писмо изх.№ ФО-35/05.08.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) със **121 384 лева**. Средствата са за деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища и са в изпълнение на чл.1, ал.2, т.1 от Постановление № 166 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.
- 21.** С писмо изх.№ ФО-39/14.09.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **1 350 лв.** за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020г., приета с Постановление № 50 на Министерски съвет от 2020 година.
- 22.** С писмо изх. № ФО-41/14.09.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **1 205 678 лева** за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерски съвет от 2020 година.
- 23.** С писмо изх. № ФО-43/28.09.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **650 000 лева** за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на STEM среда“.
- 24.** С писмо изх. № ФО-44/28.09.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **66 000 лева** за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 25.** С писмо изх. № ФО-45/28.09.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **57 987 лева** за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 26.** С писмо изх.№ ФО-49/23.10.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **555 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2020г.



- 27.** С писмо изх. № ФО-48/23.10.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **23 969 лева**. Корекцията е на основание чл.21, ал.4 от ПМС № 381 от 2019г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2020г.
- 28.** С писмо изх. № ФО-52/02.11.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **617 704 лева** за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.
- 29.** С писмо изх. № ФО-53/03.11.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **1 036 348 лева** за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерски съвет от 2020 година.
- 30.** С писмо изх. № ФО-54/20.11.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **353 840 лева** за изплащане на стипендии в образованието.
- 31.** С писмо изх. № ФО-55/24.11.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **59 743 лева** за възстановяване на транспортни разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
- 32.** С писмо изх. № ФО-56/25.11.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) със **103 279 лева** за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 33.** С писмо изх. № ФО-59/02.12.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **21 109 лева** за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.
- 34.** С писмо изх. № ФО-60/02.12.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) със **167 112 лева** за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.
- 35.** С писмо изх. № ФО-61/10.12.2020г. МФ увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **441 720 лева** за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната



- 36.** С писмо изх. № ФО-63/15.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **88 408 лева** за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 37.** С писмо изх. № ФО-65/16.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **20 228 лева**. Корекцията е на основание чл.21, ал.4 от ПМС № 381 от 2019г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2020г.
- 38.** С писмо изх.№ ФО-66/16.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **963 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2020г.
- 39.** С писмо изх.№ ФО-69/17.12.2020г. МФ **памалява** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) със **169 543 лева**. Средствата са от неразкрити социални услуги.
- 40.** С писмо изх. № ФО-68/17.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **5 940 лева**. Средствата са за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година, приета с Постановление № 50 на МС от 2020 година.
- 41.** С писмо изх.№ ФО-75/22.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **368 646 лева** за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 42.** С писмо изх.№ ФО-76/23.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **621 507 лева** за финансово осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID – 19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
- 43.** С писмо изх.№ ФО-78/23.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности (§§ 31-11) с **540 лева** за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.
- 44.** С писмо изх. № ФО-74/22.12.2020г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **499 300 лева**. Средствата са предназначени за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID – 19.
- 45.** С писмо № ДПРС – 5/15.12.2020г. МФ **увеличава** получені от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **3 154 664 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други

райони за четвърто тримесечие на 2020 година – 1 849 271 лв.;
компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния
автомобилен транспорт – 1 115 056 лв. и компенсации за превоз на
служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на
служебните си задължения – 190 337 лв.

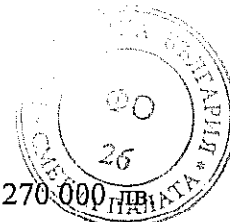


Към 31.12.2020 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:

1. Решение № 50, взето с Протокол № 5 от 12.03.2020г., относно утвърждаване на разходите за заплати по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на община Пловдив за 2020 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
2. Решение № 53, взето с Протокол № 5 от 12.03.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година във връзка с осигуряване на средства с цел закупуване за нуждите на ОД на МВР-Пловдив на еукспресни тестове DREGER DRUG CHECK 3000 за анализ на слюнчеви проби и откриване наличието на наркотични вещества. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
3. Решение № 54, взето с Протокол № 5 от 12.03.2020г., относно предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 40 000 лева от бюджета на община Пловдив на «Инсинератор Пловдив»ЕООД и анексиране на договор № 19ДГ-184/26.02.2019г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
4. Решение № 78, взето с Протокол № 6 от 09.04.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020г. във връзка с осигуряване на средства, които да се разходват за ограничаване разпространението на covid-19 (коронавирус) и обезпечаване на протиепидемичните мерки. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
5. Решение № 85, взето с Протокол № 6 от 09.04.2020г., относно делегиране на отговорности по реда на Закона за личната помощ на Домашен социален патронаж, чрез «Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда». С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
6. Решение № 102, взето с Протокол № 7 от 14.05.2020г., относно актуализация на бюджета на община Пловдив за 2020г. С Решението се намалява с **5 014 768 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
7. Решение № 104, взето с Протокол № 7 от 14.05.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година, във връзка с реализиране на дейностите по подпрограма «Монтесори» за 2020 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
8. Решение № 105, взето с Протокол № 7 от 14.05.2020г., относно подпомагане формирането на дуални паралелки в държавни и

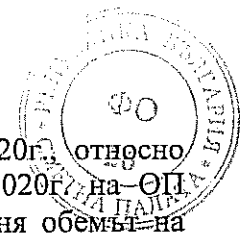


- общински професионални гимназии. С Решението се **намалява с 27 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 9.** Решение № 125, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г., относно одобряване на невъзстановени разходи по проект «Създаване на ново социално предприятие за хора с увреждания в община Пловдив» в изпълнение на договор с регистрационен № BG05M9OP001-2.010-0237-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, в размер на 144,03 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2020 година. С Решението се **намалява със 144 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 10.** Решение № 126, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г. С Решението се **увеличава със 145 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 11.** Решение № 127, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 12.** Решение № 128, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г. С Решението се **увеличава със 168 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 13.** Решение № 130, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г., относно приемане на бюджет на Общинска фондация «Пловдив 2019» за 2020г. С Решението се **увеличава с 1 375 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 14.** Решение № 136, взето с Протокол № 8 от 11.06.2020г., относно преобразуване на ОП «Зоопарк Пловдив» чрез вливане в ОП «Зооветеринарен комплекс» и приемане на нов Правилник за устройството и дейността на ОП «Зооветеринарен комплекс». С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 15.** Решение № 151, взето с Протокол № 9 от 25.06.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г. С Решението се **увеличава с 610 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 16.** Решение № 162, взето с Протокол № 10 от 09.07.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г. във връзка с разпределението на средства по подпрограма «Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието» за 2020-2022 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 17.** Решение № 163, взето с Протокол № 10 от 09.07.2020г., относно нов Правилник за дейността на ОП «Организация и контрол на транспорта» и Приложение № 2 – Опис на ДМА към 30.04.2020г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
 - 18.** Решение № 178, взето с Протокол № 11 от 22.07.2020г., относно предоставяне на безлихвен заем на Многопрофилна болница за



активно лечение «Св.Мина – Пловдив»ЕООД в размер на 270 000 лв. С Решението се намалява с 270 000 лв. обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

- 19.** Решение № 179, взето с Протокол № 11 от 22.07.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година във връзка с осигуряване на средства на СУ «Черноризец Храбър» за облагородяване на дворни пространства и подмяна на настилка за спортни площадки в училището и във връзка с осигуряване на средства за масов спорт. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 20.** Решение № 195, взето с Протокол № 12 от 05.08.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година във връзка с осигуряване на средства по общински образователни институции за реализиране на дейностите по подпрограма «Монтесори» за 2020 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 21.** Решение № 200, взето с Протокол № 12 от 05.08.2020г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година във връзка с Решение № 175, взето с Протокол № 10 от 09.07.2020 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 22.** Решение № 246, взето с Протокол № 15 от 07.10.2020г., относно изменение на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2020 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДГ с източник на финансиране такса «Битови отпадъци» - Приложение №1, неразделна част от Решение № 388, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г. на Общински съвет - Пловдив. С Решението се **увеличава със 109 808 лева** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 23.** Решение № 260, взето с Протокол № 16 от 22.10.2020г., относно изменение в приходната и в разходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 24.** Решение № 263, взето с Протокол № 16 от 22.10.2020г., относно отмяна на Решение № 99, взето с Протокол № 6 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Пловдив. Приемане на нов Правилник за устройство и дейността на ОП «Градини и паркове», ведно с Приложение №1 – Организационна структура на ОП «Градини и паркове» и Приложение № 2 – «Опис на предоставеното за управление имущество към 30.07.2020 г., неразделни части от Правилника. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 25.** Решение № 293, взето с Протокол № 17 от 18.11.2020г., относно изменение и допълнение на т.1 от Решение № 78, взето с протокол №6 от 09.04.2020 г. на Общински съвет-Пловдив с цел осигуряване на средства от бюджета на община Пловдив, като дарение на МБАЛ «Свети Мина»ЕООД – Пловдив за допълнително възнаграждение на медицинския и немедицинския персонал и свързаното с това изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

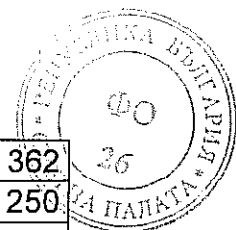


- 26.** Решение № 297, взето с Протокол № 18 от 21.12.2020г., относно увеличаване на разходите за заплати по месеци за 2020г. на ОП «Дезинфекционна станция». С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 27.** Решение № 299, взето с Протокол № 18 от 21.12.2020г., относно разрешаване възстановяването на отпуснат безлихван заем през 2019г. за изпълнение на проект «Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив». С Решението се намалява с **48 642 лева** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 28.** Решение № 300, взето с Протокол № 18 от 21.12.2020г., относно изменение на приходната и разходната част на бюджет на община Пловдив за 2020г. С Решението се намалява с **41 197 лева** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 29.** Решение № 303, взето с Протокол № 18 от 21.12.2020г., относно разрешаване възстановяването на отпуснат безлихвен заем през 2020 година за изпълнение на № BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ през 2021 година. С Решението се намалява със **700 00 лева** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 30.** Решение № 304, взето с Протокол № 18 от 21.12.2020г., относно прехвърляне в бюджета на община Пловдив за 2021 г. на одобрен временен безлихвен заем в размер на 74 114 лева по проект «Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пловдив» на процедура за БФП BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. С Решението се намалява със **74 114 лева** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.
- 31.** Решение № 348, взето с Протокол № 19 от 22.12.2020г., относно прехвърляне на одобрен временен безлихвен заем в размер на 19 262 лв. за извършени плащания към изпълнители на дейности по проект „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия“. С Решението се намалява с **19 262 лева** обемът на бюджета на община Пловдив за 2020 година.

Към 31.12.2020 година по приходен параграф 36-00 «Други приходи» са постъпили **1 126 365 лв.** Средствата са от Агенцията за социално подпомагане и са във връзка със Закона за личната помощ. Със средствата е **увеличена** приходната и разходната част на бюджета.

Към 31.12.2020 година по приходен параграф 45 00 - Помощи и дарения от страната са постъпили **560 341 лв.**, както следва:

Разпоредител	Уточнен годишен план § 45-01
---------------------	---



Градска художествена галерия	4 362
ЕГ'Иван Вазов'	250
ЕГ'Пловдив'	19 079
Комплекс за социални услуги за деца и семейства	7 612
Комплекс за социални услуги"Олга Скобелева"	25 058
Комплекс за социални услуги"Свети Георги"	3 300
Комплекс за социални услуги Св.Св.Константин. и Елена	944
Комплекс за социално-здравни услуги Св.Петка	100
ОБУ'Йордан Йовков'	60
ОБУ'Пенчо Славейков'	300
Общински институт"Старинен Пловдив"	5 000
ОУ"В.и К.Тютюнджиян"	5 712
ОУ"Гео Милев"	250
ОУ'Димитър Талев'	2 016
ОУ"Душо Хаджидеков"	12 406
ОУ'Стоян Михайловски'	165
ОУ'Яне Сандански'	4 286
ПГХТТ	1 330
Район Северен	5 378
Район Тракия	1 000
Район Южен	180
Регионален археологически музей	261 445
Регионален природонаучен музей	4 841
РНБ "Иван Вазов"	3 141
СУ'Братя Миладинови'	6 439
СУ'Димитър Матевски'	550
СУ'Константин-Кирил Философ'	3 520
СУ"Любен Каравелов"	9 236
СУ'П.К.Яворов'	95
СУ'Св.Патриарх Евтимий'	400
СУ'Св.Седмочисленици'	250
СУ'Св.Софроний Врачански'	2 339
СУ'Хр.Г.Данов'	774
СУ'Черноризец Храбър'	1000
ХГ "Св.Св.Кирил и Методий"	1 000
Първостепенен разпоредител	102 488
Всичко:	496 306

Капиталови помощи и дарения от страната § 45 03 – 64 035 лева:
Първостепенен разпоредител – 40 440 лв., КСУ „Св.Св.Константин и Елена” – 1 286 лв., Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – 2 503 лв., НУ „Христо Ботев” – 10 000 лв., район Северен – 7 966 лв., СУ „П.К.Яворов” – 1 000 лв., Градска художествена галерия – 840 лв.



Към 31.12.2020 година по приходен параграф **46 00 - Помощи и дарения от чужбина** са постъпили **78 569 лв.**, както следва:

Текущи помощи и дарения от Европейския съюз §46-10: ЕГ «Иван Вазов» - 23 470 лв.

Текущи помощи и дарения от други държави §46-30: ОУ „Яне Сандански“ – 16 000 лв.

Текущи помощи и дарения от други международни организации §46-50: Регионален Природонаучен музей – 39 099 лв.

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

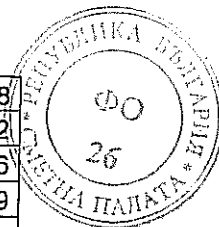
Към 31.12.2020 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджетни (нето)** е коригиран със средства в размер на **9 767 326 лв.**, както следва:

/в лева/

61-00	Трансфери между бюджетни (нето)	9 767 326
61-01	трансфери между бюджетни – получени трансфери (+)	10 423 538
	Трансфер от Агенция "Пътна инфраструктура"	101 678
	Район Южен-Национален статистически институт	102
	Район Западен-Национален статистически институт	99
	Район Източен-Национален статистически институт	100
	Район Централен-Национален статистически институт	100
	Собствен бюджет – АСП "Механизъм за лична помощ"	9 322 503
	Собствен бюджет – Проект "Топъл обяд"	120 603
	Собствен бюджет - възстановен трансфер по проект -Фонд социална закрила "За закупуване на технически средства с лицензиран софтуер, рутер и заплащане на такса интернет"	-3 685
	Собствен бюджет - трансфер по проект – Фонд социална закрила "За закупуване на компютри" АСП	55 500
	Собствен бюджет-получен трансфер от МК -АИР "Старинен Пловдив" занаятчийско училище	100 000
	Собствен бюджет-получен трансфер от Министерство на икономиката и енергетиката по Договор 20ДГ749/24.09.2020	1 027 060

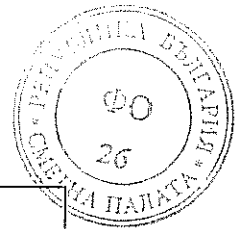


	Собствен бюджет-получен трансфер от МК -за реставрация на къща "Хиндилиан"	12 746
	Собствен бюджет-прекласифициран трансфер АСП писмо 08-00-17059/29.12.2020	-1 126 365
	ОУ "Алеко Константинов"	3 305
	ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян"	0
	ОУ "Гео Милев"	1 338
	ОУ "Д-р Петър Берон"	1 429
	ОУ "Душо Хаджидеков"	3 067
	ОУ "Екзарх Антим I- ви"	1 652
	ОУ "Кочо Честеменски"	579
	СУ "Любен Каравелов"	45 774
	ОУ "Княз Александър I – ви"	2 864
	ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	7 317
	СУ "Св. Паисий Хилендарски"	35 064
	СУ "Св. Климент Охридски"	394
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	36 231
	СУ "Цар Симеон Велики"	816
	НУ "Кирил Нектариев"	310
	НУ "Петко Рачев Славейков"	2 324
	ОУ "Васил Левски"	530
	ОУ "Димчо Дебелянов"	4 135
	ОБУ "Пенчо Славейков"	4 790
	СУ "Найден Геров"	3 839
	СУ "Симон Боливар"	225
	ОУ "Васил Петлешков"	1 739
	ОУ "Драган Манчов"	0
	ОУ "Елин Пелин"	360
	ОУ "Тодор Каблешков"	641
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	604
	МГ „Академик Кирил Попов"	30 797
	НУ "Христо Ботев"	0
	ОУ "Димитър Димов"	145
	ОБУ „Йордан Йовков"	418
	ОУ "Панайот Волов"	5 716
	ОУ "Райна Княгиня"	62 281
	СУ "Никола Вапцаров"	422
	СУ "Пейо Крачолов Яворов"	5 203
	СУ "Христо Груев Данов"	3 017
	ЕГ "Пловдив"	25 530
	ЕГ "Иван Вазов"	40 827
	ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	3 070
	СУ "Братя Миладинови"	1 528
	НУ "Климент Охридски"	0
	ОУ "Димитър Талев"	3 405
	ОУ "Захари Стоянов"	682
	ОУ "Стоян Михайловски"	34 986
	ОУ "Яне Сандански"	21 865
	СУ "Константин Величков"	1 191
	СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	5 249

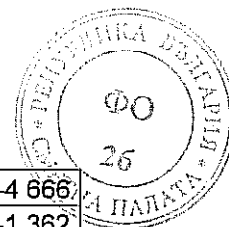


		СУ "Димитър Матовски"	22 138
		СУ "Св. Седмочисленици"	902
		СУ "Св. Софроний Врачански"	6 396
		СУ "Черноризец Храбър"	4 379
		Професионална гимназия по хранителни технологии и техника	1 085
		ПГВАД "Христо Ботев"	1 128
		ДГ "Перуника"	45
		ДГ "Щастливо детство"	1 285
		ДГ "Билияна"	135
		ДГ "Лилия"	126
		ДГ "Маргаритка"	405
		ДГ "Чайка"	36
		ДГ "Велимира"	80
		ФА "Тракия"	45
		Градска художествена галерия	1 270
		Регионален етнографски музей	10 250
		ОИ "Старинен Пловдив"	127 330
		РНБ "Иван Вазов"	77 197
		Регионален археологически музей	46 919
		Регионален природонаучен музей	27 739
		Регионален археологически музей – трансфер от община Марица за обект "Малтепе"	102 667
	61-02	трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)	-746 824
		Възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година – община Марица	-309 440
		Възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година - община Раковски	-140 504
		Възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година - община Съединение	-236 045
		Възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година - община Перушица	-30 520
		Възстановени отчисления по Решение на РИОСВ от натрупаните средства от отчисления по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 година - община Брезово	-30 315
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	66 493

Към 31.12.2021 година, планът по приходен параграф **62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран със средства в размер на **13 719 лв.**, както следва:



62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	13 719
	62-01 - получени трансфери (+)	84 673
	ОУ "Алеко Константинов"	1 442
	ОУ "Гео Милев"	840
	ОУ "Душо Хаджидеков"	1 273
	ОУ "Екзарх Антим I- ви"	1 153
	ОУ "Кочо Честеменски"	3 094
	ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	3 694
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	5 142
	СУ "Цар Симеон Велики"	2 607
	ОУ "Димчо Дебелянов"	3 593
	ОУ "Пенчо Славейков"	4 804
	СУ "Симон Боливар"	1 117
	ОУ "Елин Пелин"	2 568
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2 412
	МГ „Академик Кирил Попов“	2 700
	НУ "Христо Ботев"	302
	ОУ "Димитър Димов"	1 154
	ОУ "Райна Княгиня"	4 601
	СУ "Никола Вапцаров"	1 362
	СУ "Христо Груев Данов"	2 820
	ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	1 429
	СУ "Братя Миладинови"	1 647
	НУ "Климент Охридски"	733
	ОУ "Димитър Талев"	1 685
	ОУ "Яне Сандански"	1 253
	СУ "Константин Величков"	20 156
	СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	3 678
	СУ "Св. Софроний Врачански"	3 925
	СУ "Черноризец Храбър"	3 489
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-70 954
	ОУ "Алеко Константинов"	-1 442
	ОУ "Гео Милев"	-863
	ОУ "Душо Хаджидеков"	-1 273
	ОУ "Екзарх Антим I- ви"	-1 153
	ОУ "Кочо Честеменски"	-3 094
	ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	-3 694
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	-5 142
	СУ "Цар Симеон Велики"	-2 607
	ОУ "Димчо Дебелянов"	-3 593
	ОУ "Пенчо Славейков"	-4 429
	СУ "Симон Боливар"	-1 117
	ОУ "Елин Пелин"	-2 568
	ОУ "Тодор Каблешков"	-734
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	-2 412
	МГ „Академик Кирил Попов“	-3 530
	НУ "Христо Ботев"	-302
	ОУ "Димитър Димов"	-1 154
	ОБУ „Йордан Йовков“	-446



	ОУ "Райна Княгиня"	-4 666
	СУ "Никола Вапцаров"	-1 362
	СУ "Христо Груев Данов"	-922
	ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	-541
	СУ "Братя Миладинови"	-1 647
	НУ "Климент Охридски"	-733
	ОУ "Димитър Талев"	-2 704
	ОУ "Яне Сандански"	-1 253
	СУ "Константин Величков"	-6 481
	СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	-3 678
	СУ "Св. Софроний Врачански"	-3 925
	СУ "Черноризец Храбър"	-3 489

Към 31.12.2020 година, планът по приходен параграф **64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма** е коригиран със средства в размер на **42 499 лв.**, както следва: 5000 лв. - Район Северен - Социализация, почистване и възстановяване на зона за отдих в Шекер махла в УПИ I - зеленина, кв. 10, кв. Тодор Каблешков, район Северен; 4 999 лв. - ДГ "Мир" - район Западен; 5 000 лв. - ДГ "Светла" - район Западен; 5 000 лв. - ДГ "Дъга" - район Северен; 5 000 лв. - ДГ "Марица" - район Северен; 5 000 лв. - ДГ "Буратино" - район Централен; 5 000 лв. - ДГ "Малкият принц" - район Централен; 5 000 лв. - ДГ "Зора" - район Централен; 2 500 лв. - ОУ "Захари Стоянов".

Към 31.12.2020 година, планът по приходен параграф **76-00 - Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран с «минус» **5 127 лв.**

Към 31.12.2020 година, планът по приходен параграф **93-36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)** е коригиран със средства в размер на **1 093 458 лв.**, както следва:

- средства в размер на 30 960 лева, които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-62/13.01.2020г. за Община Раковски;
- средства в размер на 269 252 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-64/12.03.2020г. за Община Пловдив. Средствата са за последващи разходи за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;
- средства в размер на 20 000 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-66/02.07.2020г. за Община Перуцица;
- средства в размер на 232 445 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-67/21.07.2020г. за Община Съединение;
- средства в размер на 309 440 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-68/21.07.2020г. за Община Марица;
- средства в размер на 109 544 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-69/12.08.2020г. и по Решение на РИОСВ №09-УО-70/12.08.2020г за Община Раковски;



- средства в размер на 30 315 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-71/14.08.2020г. и по Решение на РИОСВ №09-УО-72/14.08.2020г. за Община Брезово;
- средства в размер на 10 520 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-73/01.09.2020г. за Община Перущица;
- средства в размер на 3 600 лв., които са възстановени отчисления по Решение на РИОСВ №09-УО-74/03.09.2020г. за Община Съединение.
- средства в размер на 77 382 лв., които са възстановени по Решение №182/12.10.2020г. на МОСВ за Община Пловдив. Средствата са за финансиране на дейности по поддържане на чистотата и дезинфекция на местата предназначени за обществено ползване.

Към 31.12.2020 година е **намалена** приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив с **304 361 лева** - приходи на общинските училища въз основа на заповеди на директорите на училищата.

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2020 год. е **412 297 269 лева**.

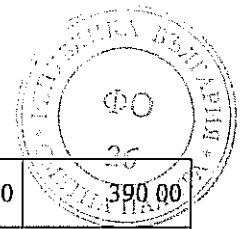
ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

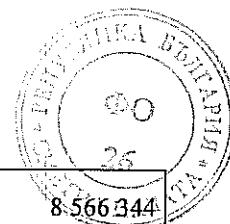
Изменение на плана на приходите в началото и в края на периода

(в лв.)

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2020 година	Уточнен план 31.12.2020г.
Раздел I. Приходи, помощи и дарения				
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 700 000	1 700 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	1 700 000	1 700 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		74 240 000	71 329 462
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 100 000	26 100 000
	13-03	данък върху превозните средства	21 600 000	21 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	26 100 000	23 189 462
	13-08	туристически данък	440 000	440 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		20 613 694	19 365 859
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 664 805	13 865 851
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 580 836	5 136 469
	24-06	приходи от наеми на земя	308 053	308 053
	24-07	приходи от дивиденди		14
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	60 000	60 000
27-00	Общински такси		58 693 312	57 731 305
	27-01	за ползване на детски градини	4 550 000	4 250 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 350 000	1 250 000



	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	390 000	390 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панапри, тротоари, улични платна и др.	9 200 000	8 700 000
	27-07	за битови отпадъци	37 684 312	37 684 312
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	109 000	46 993
	27-10	за технически услуги	2 600 000	2 600 000
	27-11	за административни услуги	1 700 000	1 700 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	650 000	650 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		6 500 000	6 500 209
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 000 000	2 000 209
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	1 782 696
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции		-70
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	1 782 766
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-4 022 924	-3 875 564
	37-01	внесен ДДС (-)	-3 547 813	-3 399 594
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-475 111	-475 970
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 700 000	2 582 545
	40-22	постъпления от продажба на сгради	2 020 000	820 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 530 000	1 612 545
41-00	Приходи от концесии		771 398	771 398
45-00	Помощи и дарения от страната			560 341
	45-01	текущи помощи и дарения от страната		496 306
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната		64 035
46-00	Помощи и дарения от чужбина			78 569
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз		23 470
	46-30	текущи помощи и дарения от други държави		16 000
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации		39 099
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения				
		А) ТРАНСФЕРИ		
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		175 982 338	234 062 508
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	171 768 638	183 687 929
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 754 900	1 754 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 458 800	2 458 800
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		37 594 535



	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x		8 566 344
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 245 998	10 682 874
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 853 082	14 244 367
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 607 084	-3 627 986
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		66 493
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-15 878 182	-15 824 881
	62-01	- получени трансфери (+)	1 110 052	1 175 463
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-16 988 234	-17 000 344
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма			42 499
	64-01	- получени трансфери (+)		42 499
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	121 221	-778 450
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		787 881	777 433
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-666 660	-666 660
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ		
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)			
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)		
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)			-257 500
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		-310 000
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		52 500
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		6 906 664	6 686 768
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	9 976 664	9 756 768
	80-58	Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина(-)	-3 070 000	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-577 582	-577 582
	83-72	Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-577 582	-577 582
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-980 783	-980 783
	88-01	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за	-080 783	-080 783

	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-333 820	-333 820
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 186 029	-2 982 763
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		24 053 175	24 053 175
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 376 281	12 376 281
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	816 992	816 992
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	10 859 902	10 859 902
		ВСИЧКО:	345 631 629	412 297 269

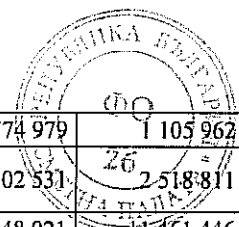
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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

Изменение на плана на разходите в началото и в края периода

(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2020 година	Уточнен план 31.12.2020г.
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 593 325	152 832 337
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	145 319 905	147 461 247
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5 273 420	5 371 090
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 593 374	24 489 417
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	631 527	8 498 017
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 785 469	2 261 891
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 716 790	6 129 532
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 632 364	6 174 194
	02-09	други плащания и възнаграждения	827 224	1 425 783
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34 654 890	36 901 626
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 108 638	20 928 543
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	3 413 957	3 599 650
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 842 564	8 439 691
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 289 731	3 933 742
10-00		Издръжка	95 311 169	95 014 784
	10-11	Храна	8 727 944	7 902 754
	10-12	Медикаменти	139 938	139 524



	10-13	Постелен инвентар и облекло	774 979	1 105 962
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	502 531	2 518 811
	10-15	материали	9 748 021	11 461 446
	10-16	вода, горива и енергия	12 824 013	12 690 043
	10-20	разходи за външни услуги	39 698 216	38 611 305
	10-30	Текущ ремонт	15 470 577	15 846 764
	10-51	командировки в страната	435 749	424 505
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	157 300	114 885
	10-62	разходи за застраховки	406 505	338 597
	10-63	такса ангажимент по заеми		844
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	4 600	15 386
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 800	2 190
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	340 425	483 114
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 078 571	3 358 654
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 098 131	3 638 744
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	315 862	348 485
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	782 269	3 290 259
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		232 600	232 600
	21-10	<i>лихви по държавни (общински) ценни книжа</i>	232 600	232 600
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		24 000	24 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	24 000	24 000
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		660 000	660 000
29-00	Други разходи за лихви		3 167	3 167
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	3 167	3 167
	29-91	<i>Други разходи за лихви към местни лица</i>		
40-00	Стипендии		1 386 386	1 830 725
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 081 397	5 116 194
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	86 940	86 940
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	873 126	948 126
	42-19	<i>други текущи трансфери за домакинствата</i>	121 331	4 081 128
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		8 326 428	12 916 421
	43-01	за текуща дейност	7 826 428	12 887 421
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	29 000
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		3 868 960	5 427 580
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		469 210	498 516
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 358 495	46 108 910
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		25 208 412	25 161 677
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	171 100	2 273 111
	52-02	придобиване на сгради	9 371 655	9 512 654
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 753 707	2 662 045
	52-04	придобиване на транспортни средства	257 484	256 735
	52-05	придобиване на стопански инвентар	162 520	453 086
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	13 381 486	9 931 926
	52-19	придобиване на други ДМА	110 460	72 120
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		78 961	731 467
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	78 961	248 920

	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		482 547
54-00	Придобиване на земя		1 553 437	26 443 437
55-00	Капиталови трансфери		129 287	265 667
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	129 287	129 287
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		136 380
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	345 631 629	412 297 269

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Към 31.12.2020 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 197 072 778 лева, наличните средства са в размер на 21 753 351 лв. или общо 218 826 129 лв.

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

По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 305 859 лв. са постъпили 305 859 лева или 100 на сто.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 46 993 лева са постъпили 46 993 лв. или 100 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви са постъпили 209 лева.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 1 132 696 лева са постъпили 1 132 696 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2020 г. – 15 970 лв. са внесени 15 970 лева.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2020 година са постъпили 82 457 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2020 година са постъпили 39 470 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

При уточнен план по § 31 11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 183 687 929 лв. изпълнението към 31.12.2020 година е 100 на сто.



По § 31 28 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА
488 002 xxx-x уточненият план към 31.12.2020 год. е 9 279 344 лв. при отчет
9 279 344 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджетите (нето) към 31.12.2020 година са
отчетени 9 279 344 лв. и изпълнението към 31.12.2020 г. е сто на сто.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2020 год. е 13 719 лв.

По § 64 – 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма – отчетът към 31.12.2020 год. е 2 500 лв.

Към 31.12.2020 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджетите и
сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат „минус“ 5 127 лв.

По § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други
бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени 800 240 лв. при план „минус“
980 731 лв.

По § 93 – 00 Друго финансиране - нето(+/-) са отчетени 9 519 лв.

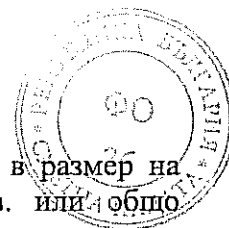
Към 31.12.2020 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния
период (+) се отчита наличността на 01.01.2020 година – 10 300 268 лв.; § 95 02 –
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се
отчитат 523 643 лв. – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община
Пловдив на 01.01.2020 година; § 95 03 – остатък в левова равностойност по валутни
сметки от предходния период (+) се отчитат 4 000 000 лв; по § 95 07 – наличност в
левове по сметки в края на периода (-) в размер на 16 859 320 лв.; § 95 08 – наличност в
левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 894 031 лева – салдата по
валутни сметки на Община Пловдив към 30.06.2020 година; § 95 09 – наличност в левове
по депозити в края на периода (-) се отчитат 4 000 000 лв. и по § 95 14 – преоценка на
валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната
(+/-) се отчитат „минус“ 2 674 лв.

Към 31.12.2020 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер
на 21 753 351 лв.

Към 31.12.2020 г. няма просрочени задължения за делегираните от държавата
дейности.

Към 31.12.2020 година просрочените вземания за делегираните от държавата
дейности са в размер на 29 371 лева, както следва: Район Северен – 3 072 лв., КСУДС –
105 лв., ОУ „К.Честеменски“ – 509 лв., СУ „Св.П.Евтимий“ – 3 068 лв., ЕГ „Пловдив“ –
8 258 лв., ЕГ „Иван Вазов“ – 5 796 лв., СУ „К.Величков“ – 726 лв., СУ „Д.Матевски“ –
285 лв., СУ „Симон Боливар“ – 1 504 лв., СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – 2 963 лв., СУ
„Любен Каравелов“ – 492 лв., СУ „Ч. Храбър“ – 2 257 лв., ОУ „Душо Хаджидеков“ –
102 лв., ОУ „Димчо Дебелянов“ – 234 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ



Към 31.12.2020 година постъпленията от МЕСТНИТЕ приходи са в размер на 131 683 004 лева, наличните средства са в размер на 40 500 052 лв. или общо 172 183 056 лв.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 8 317 075 лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове приходи изпълнението е следното:

Имуществени данъци и други данъци при уточнен план към 31.12.2020 г. – 73 029 462 лева са постъпили 68 175 831 лева или 93,35 на сто.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 1 700 000 са постъпили 1 091 979 лв. или 64,23 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 26 100 000 лева към 31.12.2020г. са постъпили 21 211 990 лева или 81,27 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 21 600 000 лева са постъпили 20 589 045 лева или 95,32 на сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 23 189 462 лева са постъпили 25 042 431 лева или 107,99 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 440 000 лв. са постъпили 223 866 лв. или 50,88 на сто.

По § 20 00 – Други данъци – са постъпили 1 165 лв. По параграфа се отчитат събраните недобори от минали години от отменения пътен данък.

По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 19 060 000 лв. са постъпили 12 051 752 лева или 63,23 на сто.

По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 13 800 000 лева са постъпили 8 486 690 лева. По § 24 05 – приходи от наеми на имущество – при уточнен план 4 900 000 лева са постъпили 3 250 054 лева или 66,33 на сто; § 24 06 – приходи от наеми на земя – при уточнен план 300 000 лева са постъпили 205 086 лева или 68,36 на сто; по § 24 07 – приходи от дивиденди са постъпили 78 998 лева; по § 24 09 – приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 60 000 лева към 31.12.2020 г. са постъпили 30 920 лева.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 578 684 312 лева са постъпили 48 014 908 лева или 83,24 на сто.

По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 4 250 000 лева са постъпили 2 310 865 лева или 54,37 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 1 250 000 лева са постъпили 733 063 лв. или 58,65 на сто; по § 27 04 – за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги при уточнен план 390 000 лв. са постъпили 335 850 лева или 86,12 на сто; по § 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – при уточнен план 8 700 000 лева са постъпили 5 245 324 лева или 60,29 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 37 684 312 лева са постъпили 35 319 078 лева или 93,72 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 2 600 000 лева са постъпили 2 343 253 лева или 90,13 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 1 700 000 лева са постъпили 1 035 261 лв. или 60,90 на сто; § 27 15 – За

откупуване на гробни места – при уточнен план 400 000 лева са постъпили 277 607 лева или 69,40 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 60 000 лв. са постъпили 44 244 лв.; по § 27 29 – Други общински такси при уточнен план 650 000 лв. са постъпили 370 363 лв. или 56,98 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2020 год. – 6 500 000 лева са постъпили 5 268 040 лева или 81,05 на сто.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 650 000 лв. са постъпили 239 968 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2020 г. на вноските за ДДС и др. данъци 3 859 594 лв. са внесени 3 600 844 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.

По § 40 00 Постъпления от продажба на нефинансови активи – при уточнен план 4 582 545 лева са постъпили 112 167 лева или 4,34 на сто.

По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 771 398 лева са постъпили 1 085 709 лева. или 140,75 на сто.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2020 година са постъпили 477 884 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2020 година са постъпили 39 099 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 31 12 – обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) за общини при уточнен план 1 754 900 лева са постъпили 1 754 900 лв. или 100 на сто.

По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 2 458 800 лева, отчетът към 31.12.2020 год. е 100 на сто.

По § 31 18 – получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (+) уточненият план е равен на отчета и е в размер на 37 499 300 лева.

По § 31 20 – възстановени трансфери за ЦБ (-) са възстановени средства в размер на 42 155 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2020 година отчетените средства са 389 166 лв. при уточнен план 1 403 530 лева.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2020 год. е „минус“ 2 404 421 лв. при уточнен план „минус“ 15 838 600 лева.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 31.12.2020 год. е 39 999 лв. при уточнен план 39 999 лева.

Към 31.12.2020 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат „минус“ 1 442 897 лв. при уточнен план „минус“ 106 663 лева.



Към 31.12.2020 година по § 78 00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) се отчитат „минус“ 666 660 лв. при уточнен план „минус“ 666 660 лева.

По § 72-00 – Предоставена временна финансова помощ (нето) – към 31.12.2020г. са отчетени „минус“ 280 000 лв. при уточнен план „минус“ 257 500 лв.

По § 80-00 – Заеми от чужбина - нето (+/-) – към 31.12.2020г. са планирани да постъпят средства в размер на 9 756 768 лв. и са планираните погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина са „минус“ 3 070 000 лв. Към 31.12.2020 година погашенията по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина са „минус“ 3 060 703 лева.

По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2020 г. са отчетени средства в размер на «минус» 577 561лв. при уточнен план 577 582 лева.

По § 88 00 – Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени на 348 317 лв. при уточнен план „минус“ 52 лв.

По § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-)– при уточнен план „минус“ 3 338 179лв. се отчитат „минус“ 2 926 780 лв. – от които: по § 93 10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) „минус“ 142 537 лв, § 93 18 - погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) – „минус“ 333 816 лв., § 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) – „минус“ 2 450 427 лв.

Към 31.12.2020 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2020 година – 2 076 013 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 293 349 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2020 година; по § 95 03 – остатък в левове по депозити от предходния период (+) се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2019 година в размер на 6 859 902 лв.; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 36 351 880 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 288 270 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2020 година; по § 95 09 – наличност в левове по депозити в края на периода (-) се отчитат 3 859 902 лв. и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчит „минус“ 19 лев.

Към 31.12.2020 година наличните средства от местните приходи са в размер на 40 500 052 лв.

Към 31.12.2020 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 978 116 лв.

Към 31.12.2020 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 19 258 994 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА



При уточнен план на разходите 412 297 269 лв. са отчетени 328 755 782 лв. или 79,74 на сто.

- За делегираните от държавата дейности при уточнен план 217 074 838 лв. отчетът към 31.12.2020 година е 197 072 778 лв. или 90,79 на сто.
- За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 12 884 132 лв. отчетът към 31.12.2020 година е 8 317 075 лв. или 64,55 на сто.
- За местните дейности уточненият план е 182 338 299 лв. отчетът към 31.12.2020 година е 123 365 929 лева или 67,66 на сто.

ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2020 година, е както следва:

§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 152 832 337 лева са разходвани 148 247 540 лева или 97,00 на сто.

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2020 год. 24 489 417 лв. са разходвани 20 698 022 лева или 84,52 на сто. По параграфа се отчетат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло;

§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . –При уточнен план 36 901 626 лв. са разходвани 34 912 651 лева или 94,61 на сто;

§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 95 014 784 лева са разходвани 74 245 733 лева или 78,14 на сто.

§ 19 00 - Платени данъци, такси и административни санкции- При уточнен план 3 638 744 лева са отчетени 3 372 695 лева или 92,69 на сто.

§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа). При уточнен план 232 600 към 31.12.2020 г. са отчетени 230 303 лв.

§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 24 000 лв. към 31.12.2020 г. са платени 14 684 лв.

§ 27 00 - Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина - Уточненият план към 31.12.2020 г. е 660 000 лв. и са отчетени 599 303 лева.

§ 29 00 – Други разходи за лихви – При уточнен план 3 167 лв. са платени 3 165 лв.

§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2020 г. – 1 830 725 лева са разходвани 1 390 964 лева или 75,98 на сто;

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план към 31.12.2020г. – 5 116 194 лв. са разходвани 3 610 211 лв. или 70,56 на сто.

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 12 916 421 лева са разходвани 11 815 858 лева или 91,48 на сто

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 5 427 580 лв. са разходвани 3 532 707 лв. или 65,09 на сто;



- § 46 00 - Разходи за членски внос и участие в негърговски организации.** При уточнен план 498 516 лв. са разходвани 107 276 лв. или 21,52 на сто.
- § 51 00 – Основен ремонт на ДМА.** При уточнен план 46 108 910 лв. са разходвани 9 120 153 лева или 19,78 на сто.
- § 52 00 – Придобиване на ДМА.** При уточнен план 25 161 677 лева са разходвани 15 970 791 лева или 63,47 на сто;
- § 53 00 – Придобиване на НДА -** При уточнен план 731 467 лв. са разходвани 234 822 лв. или 32,10 на сто.
- § 54 00 – Придобиване на земя –** При уточнен план 443 437 лв. са отчетени 383 237 лв.
- § 55 00 – Капиталови трансфери–** При уточнен план 265 667 лв. са отчетени 265 667 лв.

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

Към 31.12.2020г. разходваните средства от други средства от Европейския съюз (ДЕС) със сметка код **96**, са в размер на 560 565 лв.

Към 31.12.2020г., разходваните средства по други международни програми (ДМП) със сметка код **97**, са в размер на 65 930 лв.

Към 31.12.2020г., разходваните средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за КСФ със сметка код **98**, са в размер на 17 274 483 лв.

С т.15 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. е одобрен максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв. Към 31.12.2020 година изпълнението на показателя максимален размер на новите задължения за разходи е 121 159 092 лв.

С т.16 от Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11.02.2020г. е одобрен максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година по бюджета на Община Пловдив. Към 31.12.2020 година изпълнението на показателя максимален размер на ангажиментите е 174 688 722 лв.

Финансирането на разходите към 31.12.2020 година е извършвано в съответствие с постъпилите общински приходи, приходите от общата допълваща субсидия, трансфери и дарения. Не са отклонявани средства от държавния трансфер за разплащане на разходи в местните дейности.

ЗАМ.КМЕТ «ФИНАНСИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ»

(Величко Родолски)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
«ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА»:

(Виктория Чавдарова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
«СЧЕТОВОДСТВО»:

(Елена Димитрова)

