



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "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

01.01.2021 ГОДИНА ДО 31.12.2021 ГОДИНА

КОРЕКЦИИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

С Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2021 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2023 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на **418 083 124** лева, както следва:

§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА	Приходи за ДДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			173 950 188	493 263	173 456 925
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 280 000	0	1 280 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 280 000	0	1 280 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		78 340 000	0	78 340 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 000 000	0	26 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	22 000 000	0	22 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	30 000 000	0	30 000 000
	13-08	туристически данък	340 000	0	340 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		21 261 001	431 001	20 830 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 047 140	47 140	15 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 876 427	376 427	5 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	307 434	7 434	300 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	30 000	0	30 000
27-00	Общински такси		60 720 480	75 000	60 645 480
	27-01	за ползване на детски градини	3 500 000	0	3 500 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	0	1 300 000

27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	500 000	0	500 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 500 000	0	9 500 000
27-07	за битови отпадъци	37 885 480	0	37 885 480
27-08	за ползване на общежития и други по образованието	75 000	75 000	0
27-10	за технически услуги	3 600 000	0	3 600 000
27-11	за административни услуги	3 100 000	0	3 100 000
27-15	за откупуване на гробни места	500 000	0	500 000
27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
27-29	други общински такси	700 000	0	700 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	7 000 000	0	7 000 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	0	2 500 000
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	-2 937 528	-12 938	-2 924 590
37-01	внесен ДДС (-)	-2 434 590	0	-2 434 590
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-502 938	-12 938	-490 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	6 000 000	0	6 000 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	5 700 000	0	5 700 000
40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	0	300 000
41-00	Приходи от концесии	1 636 035	0	1 636 035
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения		171 486 078	205 383 855	-33 897 777
А) ТРАНСФЕРИ		172 638 766	205 383 855	-32 745 089
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	208 321 984	205 383 384	2 938 600
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	205 383 384	205 383 384	0
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	151 200	0	151 200
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 787 400	0	2 787 400
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	257 190	0	257 190
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 913 025	0	2 913 025
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 655 835	0	-2 655 835
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-35 940 408	471	-35 940 879
62-01	-получени трансфери (+)	19 733	471	19 262
62-02	- предоставени трансфери (-)	-35 960 141	0	-35 940 141
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-1 152 688	0	-1 152 688
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-874 913	0	-874 913
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-277 775	0	-277 775
БЮДЖЕТНО САЛДО		-72 646 858	-19 972 380	-52 674 478
Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		72 646 858	19 972 380	52 674 478
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)	-3 070 000	0	-3 070 000

	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	0	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		24 463 364	0	24 463 364
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	442 800	0	442 800
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	32 548 564	0	32 548 564
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 528 000	0	-8 528 000
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 000	0	-4 545 000
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	0	-4 545 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-1 780 971	-1 780 971	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 780 971	-1 780 971	0
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-2 334 785	0	-2 334 785
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 334 785	0	-2 334 785
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		59 914 250	21 753 351	38 160 899
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	53 211 200	16 859 320	36 351 880
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 182 301	894 031	288 270
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	7 859 902	4 000 000	3 859 902
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 339 153	0	-2 339 153
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	418 083 124	225 849 498	192 233 626
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	418 083 124		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	225 849 498		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	9 873 348		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	182 360 278		

Към 31.12.2021 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. С писмо № ФО-6/28.01.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **113 839 лв.** Средствата се предоставят в изпълнение на чл.20 от Постановление № 408 на Министерския съвет от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2. С писмо № ДПРС – 1/10.02.2021г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **1 931 921 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 2021 година – 1 082 406 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 667 646 лв. и компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 181 869 лв.

3. С писмо № ФО-13/19.02.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 110 000лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
4. С писмо № ФО-12/11.02.2021г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **64 167 лв.** Допълнителните трансфери са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите по бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
5. С писмо № 08-00-548/15.03.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **95 355лв.** Корекцията е във връзка с увеличение на капацитета на Центъра за обществена подкрепа в гр.Пловдив, бул.“Марица“№21, с 30 места.
6. С писмо № ФО-22/19.03.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **95 614лв.** Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
7. С писмо № ДПРС – 2/09.04.2021г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х (§ 31 28) с **1 932 382 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 2021 година – 1 082 406 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 667 646 лв. и компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 182 330 лв.
8. С писмо изх. № ФО-26/19.04.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 157 лева.** Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2021г.
9. С писмо изх. № ФО-25/19.04.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **21 257 лева.** Корекцията е на основание чл.24, ал.4 от ПМС № 408 от 2020г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2021г.
10. С писмо № ФО-28/22.04.2021г. МФ **намалява** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **256 986лв.** 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 01.01.2021 г.
11. С писмо № ФО-29/22.04.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **322 905лв.** Средствата са за изплащане на стипендии.
12. С писмо № ФО-30/23.04.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 158 715лв.** Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските



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

- 13.** С писмо изх. № ФО-31/27.04.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **401 363 лева**. Корекцията е на основание чл.55 а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 162 на Министерски съвет от 20 април 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници.
- 14.** С писмо № ФО-32/29.04.2021г. МФ **намалява** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **23 383лв.** Корекцията е на основание чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.26, ал.4 от Постановление на Министерския съвет № 408 от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и писма № 04-20-93 от 13.04.2014 г. и № 04-20-114 от 27.04.2021 г. на Министерството на здравеопазването. Корекцията е за функция „Здравеопазване“.
- 15.** С писмо № ФО-36/04.06.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 577 259 лв.** Средствата са 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 2021г.
- 16.** С писмо № ФО-37/04.06.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **7 155 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 17.** С писмо № ФО-38/14.06.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **68 397 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 18.** С писмо № ФО-44/16.07.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **607 251 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
- 19.** С писмо № ФО-45/16.07.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **17 010 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 20.** С писмо № ФО-47/23.07.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **417 лв.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 21.** С писмо № ДПРС – 3/15.07.2021г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с

1 926 308 лв., от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за трето тримесечие на 2021 година – 1 082 406 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 667 646 лв. и компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 176 256 лв.

- 22.** С писмо изх. № ФО-51/30.07.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) **с 21 660 лева**. Корекцията е на основание чл.24, ал.4 от ПМС № 408 от 2020г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2021г.
- 23.** С писмо изх. № ФО-52/30.07.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) **с 667 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2021г.
- 24.** С писмо изх. № ФО-54/03.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **със 198 901 лева**. Средствата са за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.
- 25.** С писмо изх. № ФО-55/04.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **със 106 050 лева**. Средствата са финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
- 26.** С писмо изх. № ФО-56/04.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 15 400 лева**. Средствата са финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
- 27.** С писмо изх. № ФО-60/06.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **със 179 600 лева**. Средствата са финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
- 28.** С писмо изх. № ФО-61/09.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 87 313 лева**. Средствата са за закупуване на познавателни книжа по всички образователни направления –за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища за осъществяване на предучилищно образование за 2021г.
- 29.** С писмо изх. № ФО-62/13.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 61 180 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 30.** С писмо изх. № ФО-63/13.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 61 050 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
- 31.** С писмо изх. № ФО-66/27.08.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) **с 1 140 427**

- лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
- 32.** С писмо изх. № ФО-67/09.09.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 080 лева**. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 33.** С писмо изх. № ФО-68/01.10.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **80 800 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
- 34.** С писмо изх. № ФО-69/01.10.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **4 050 лева**. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 35.** С писмо изх. № ФО-71/04.10.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **24 445 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 36.** С писмо изх. № ФО-74/15.10.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **16 200 лева**. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 37.** С писмо изх. № ФО-77/20.10.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31 18) с **1 700 643 лева**. Средствата са целеви и се използват в съответствие с предназначението, определено с чл.1, ал.1 и чл.2 от ПМС 326/2021 г.
- 38.** С писмо изх. № ФО-78/26.10.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **23 086 лева**. Корекцията е на основание чл.24, ал.4 от ПМС № 408 от 2020г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2021г.
- 39.** С писмо изх. № ФО-79/26.10.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) със **714 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2021г.
- 40.** С писмо изх. № ФО-81/28.10.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **22 924 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
- 41.** С писмо изх. № ФО-83/02.11.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **357 243 лева**. Средствата са за финансово осигуряване по дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 42.** С писмо изх. № ФО-84/08.11.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 032 251**

- лева. Средствата са за финансово осигуряване по дейности по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
- 43.** С писмо изх. № ФО-85/11.11.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31 18) с **1 500 000 лева**. Средствата са по ПМС № 376 на Министерския съвет от 05.11.2021 г. и са за осигуряване на проводимост на р.Марица в границите на урбанизираната територия на община Пловдив.
- 44.** С писмо изх. № ФО-88/24.11.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **32 002 лева**. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на обхванатите в задължително предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.
- 45.** С писмо изх. № ФО-90/26.11.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **723 996 лева**. Средствата са за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.
- 46.** С писмо изх. № ФО-91/29.11.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **98 850 лева**. Средствата са за финансово осигуряване по дейности по национална програма „Отново заедно“.
- 47.** С писмо изх. № ФО-92/29.11.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **182 695 лева**. Средствата са за изплащане на 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.
- 48.** С писмо № ДПРС – 4/23.11.2021г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **4 555 376 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 2021 година – 4 599 151 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – „минус“ 220 029 лв. и компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 176 254 лв.
- 49.** С писмо № ФО-93/01.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **4 185 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 50.** С писмо изх. № ФО-97/17.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **149 480 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 51.** С писмо изх. № ФО-98/17.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **26 075 лева**.

- Средствата са за допълнително финансиране на общинските училища 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.
- 52.** С писмо изх. № ФО-99/17.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **464 лева**. Средствата са за компенсирани извършените от родителите разходи за периода 15 септември – 31 октомври 2021 година за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 53.** С писмо № ФО-100/17.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **3 915 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 54.** С писмо изх. № ФО-101/17.12.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **207 824 лева**. Корекцията е на основание чл.55 а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 436 на Министерски съвет от 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници.
- 55.** С писмо изх. № ФО-103/21.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **52 320 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 56.** С писмо изх. № ФО-104/21.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **230 861 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 57.** С писмо изх. № ФО-106/21.12.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **804 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2021г.
- 58.** С писмо изх. № ФО-108/21.12.2021г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **19 048 лева**. Корекцията е на основание чл.24, ал.4 от ПМС № 408 от 2020г. и справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2021г.
- 59.** С писмо № ФО-111/23.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **675 лв.** Средствата са 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, приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 2021 г.
- 60.** С писмо изх. № ФО-112/23.12.2021г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **4 877 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.



- 61.** С писмо изх.№ **ФО-113/23.12.2021г.** МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (**§ 31-18**) с **68 469 лева**. Средствата са по ПМС № 471 на Министерския съвет от 22.12.2021 г. и са за възстановяване на непредвидени разходи във връзка с оказана помощ по време на пожарите в област Пловдив през август 2021 г.
- 62.** С писмо изх. № **ФО-114/23.12.2021г.** МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (**§ 31 11**) с **55 257 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 63.** С писмо изх. № **ФО-115/23.12.2021г.** МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (**§ 31 11**) с **518 273 лева**. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Към 31.12.2021 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:

- 1.** Решение № 124, взето с Протокол № 8 от 20.05.2021г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2021г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 2.** Решение № 170, взето с Протокол № 10 от 14.07.2021 г., относно дарение в размер на 100 000 лв. на фондация «За нашите деца» за оборудване и реконструкция на Комплекс за ранно детско развитие и изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 година. С Решението се **увеличава със 111 947 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 3.** Решение № 189, взето с Протокол № 11 от 03.08.2021 г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2021г. С Решението се **намалява с 1 759 088 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 4.** Решение № 205, взето с Протокол № 11 от 03.08.2021 г., относно подпомагане формирането на дуалните паралелки в държавни и общински образователни институции в училищното образование. С Решението се **намалява с 25 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 5.** Решение № 228, взето с Протокол № 13 от 14.09.2021 г., относно корекция в бюджета на община Пловдив за 2021г. С Решението се **увеличава с 40 473 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 6.** Решение № 229, взето с Протокол № 13 от 14.09.2021 г., относно увеличаване на средствата за 2021 година от общинския бюджет за компенсации за вътрешноградския транспорт и изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 г. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 7.** Решение № 278, взето с Протокол № 15 от 13.10.2021 г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2021г. С Решението се **увеличава със 196 848 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

- 8.** Решение № 323, взето с Протокол № 17 от 09.11.2021 г., относно одобряване отпускане на временен безлихвен заем в размер на 450 000 лв. от бюджета на община Пловдив за нуждите на проект № BG05M9OP001-6.002-0009-C01 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 . С Решението се **намалява с 450 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 9.** Решение № 346, взето с Протокол № 18 от 23.11.2021 г., относно осигуряване на средства за неverified разходи по проект „Създаване на център за социални иновации в Община Пловдив“ (договор с рег. № BG05M9OP001-4.003-0020-C01), по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С Решението се **намалява с 2 097 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 10.** Решение № 347, взето с Протокол № 18 от 23.11.2021 г., относно одобряване на неverified разходи по проект № BG05M9OP001-2.040-0017 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за сметка на бюджета на Община Пловдив за 2021 година, както и одобряване на неverified разходи по Проект № BG05M9OP001-2.040-0017 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“, по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за сметка на бюджета на Община Пловдив за 2021г. С Решението се **намалява с 5 730 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 11.** Решение № 354, взето с Протокол № 18 от 23.11.2021 г., относно закупуване на техника за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища и изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 12.** Решение № 370, взето с Протокол № 19 от 07.12.2021 г., относно прехвърляне за 2022 г. на временен безлихвен заем по проект № BG05M9OP001-6.002-0009-C01 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, който се изпълнява съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МТСП и Община Пловдив, с регистрационен номер BG05M9OP001-6.002-0009-C01. С Решението се **намалява с 1 200 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 13.** Решение № 371, взето с Протокол № 19 от 07.12.2021 г., относно прехвърляне за 2022г. на безлихвен заем за нуждите на проект „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от Ковид-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-

- 2020г., който се изпълнява съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между АСП и Община Пловдив, с регистрационен номер BG05FMOP001-5.001-0110-C03. С Решението се **намалява със 130 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 14.** Решение № 372, взето с Протокол № 19 от 07.12.2021 г., относно прехвърляне за 2022 г. на временен безлихвен по проект № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, който се изпълнява съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МТСП и Община Пловдив, с регистрационен номер BG05M9OP001-2.008-0001-C01. С Решението се **намалява със 102 315 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 15.** Решение № 373, взето с Протокол № 19 от 07.12.2021г., относно осигуряване на средства за неверифицирани разходи на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Пловдив“ по договор с рег. № BG16RFOP001-1.003-0003, с процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. С Решението се намалява със 153 677 лв. обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 16.** Решение № 374, взето с Протокол № 19 от 07.12.2021г., относно осигуряване на необходимото дофинансиране във връзка с надграждане на функционалности на инструментите, използвани в учебния процес 1:1 в ЕГ „Иван Вазов“, ОУ „Яне Сандански“, Професионална гимназия по хранителни технологии и техники и СУ „Св.Св.Кирил и Методий“. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 17.** Решение № 375, взето с Протокол № 19 от 07.12.2021г., относно осигуряване на средства от бюджета на община Пловдив за 2021 г. за изплащане на определена финансова корекция във връзка с изпълнението на договор №BG161PO001/.5-03/2011/001, с предмет: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, финансиран по ОПРР 2007-2013. С Решението се намалява с 905 785 лв. обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 18.** Решение № 395, взето с Протокол № 20 от 21.12.2021г., относно прехвърляне за 2022 г. на временен безлихвен заем по проект BG16RFOP001-1.003-0001 "Образователна инфраструктура" - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“. С Решението се намалява с 2 036 791 лв. обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.
- 19.** Решение № 397, взето с Протокол № 20 от 21.12.2021г., относно прехвърляне за 2022 г. на временен безлихвен заем по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C02 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), който е изпълнен съгласно административен договор за предоставяне на 100 % безвъзмездна финансова помощ (АДБФП),



сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Пловдив. С Решението се намалява с 1 257 756 лв. обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

20. Решение № 398, взето с Протокол № 20 от 21.12.2021г., относно отпускане на временен безлихвен по проект № BG16RFOP001-1.003-0008-C01 "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле", съфинансиран по ОПРР 2014 – 2020“, който се изпълнява съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Община Пловдив, с регистрационен номер BG16RFOP001-1.003-0008-C01. С Решението не се намалява обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

21. Решение № 399, взето с Протокол № 20 от 21.12.2021г., относно изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2021 г. С Решението се увеличава с 13 906 591 лв. обемът на бюджета на община Пловдив за 2021 година.

Към 31.12.2021 година по приходен параграф **45 00 - Помощи и дарения от страната** са постъпили **462 878 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		Уточнен план към 31.12.2021г.
45-00 Помощи и дарения от страната		462 878
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	408 391
	район Южен	827
	район Северен	16 507
	район Централен	250
	Комплекс за социални услуги за деца и семейства	9 345
	Комплекс за социални услуги „Свети Георги“	1 200
	Комплекс за социални услуги "Св.Св. Константин и Елена"	5 096
	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“	3 500
	Комплекс за социално-здравни услуги "Света Петка"	100
	Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева"	28 845
	Регионален Археологически музей	146 267
	Регионален Природонаучен музей	18 720
	Регионален Етнографски музей	9 767
	Градска художествена галерия	10 150
	ОИ "Старинен Пловдив"	11 600
	РНБ "Иван Вазов"	14 525
	ПГ по Хранителни технологии и техника	1 600
	ОУ "Душо Хаджидеков"	9 602
	СУ "Любен Каравелов"	24 675
	ОУ "Алеко Константинов"	19 150
	СУ "Св. Климент Охридски"	70
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	750
	СУ „Св. Паисий Хилендарски“	150
	ОБУ "Пенчо Славейков"	2 933
	ОУ "Елин Пелин"	135
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	720
	ОУ „Райна Княгиня“	1 500
	СУ „Христо Г. Данов“	350
	ОУ "Панайот Волов"	2 450
	ЕГ "Пловдив"	22 653
	ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"	3 538
	СУ "Братя Миладинови"	3 154
	НУ "Климент Охридски"	700
	ОУ "Димитър Талев"	9 944
	ОУ „Захари Стоянов“	124
	ОУ „Стоян Михайловски“	771
	ОУ "Яне Сандански"	3 000
	СУ "Константин Величков"	689
	СУ "Димитър Матевски"	20 264
	СУ „Св. Софроний Врачански“	770
	СУ "Черноризец Храбър"	2 000
45-03	Капиталови помощи и дарения от страната	54 487
	район Централен	2 829
	Комплекс за социални услуги "Св.Св. Константин и Елена"	1 896
	Комплекс за социални услуги "Олга Скобелева"	29 225
	Градска художествена галерия	840
	РНБ "Иван Вазов"	3 647
	СУ "Любен Каравелов"	750
	ОУ "Васил Петлешков"	14 000



	СУ "Константин Величков"	300
--	--------------------------	-----



Към 31.12.2021 година по приходен параграф **46 00 - Помощи и дарения от чужбина** са постъпили **90 881 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		/ в лева /
		Уточнен план към 31.12.2021г.
46-00 Помощи и дарения от чужбина		90 881
46-10	Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	16 435
	ЕГ „Иван Вазов“	16 435
46-20	Капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	27 382
	СУ "Св. Паисий Хилендарски"	27 382
46-30	Текущи помощи и дарения от други държави	17 190
	ОУ "Яне Сандански"	17 190
46-50	Текущи помощи и дарения от други международни организации	29 326
	Регионален Природонаучен музей	29 326
46-70	Други текущи помощи и дарения от чужбина	548
	МГ "Академик Кирил Попов"	548

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

Към 30.09.2021 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджети (нето)** е коригиран със средства в размер на **14 794 073 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		/в лева/
		Всичко
6100	Трансфери между бюджети (нето)	14 794 073
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	18 402 648
	Трансфер от Агенция "Пътна инфраструктура"	101 668
	Трансфер избори 2021	4 993 964
	Материали за избори-COVID 19	75 486
	Първостепенен разпоредител - АСП "Механизъм за лични асистенти"	12 167 144
	Първостепенен разпоредител - АСП "Приемна грижа"	218 223
	Първостепенен разпоредител - Проект "Топъл обяд"	-103
	район Централен - получен трансфер от МК за реставрация, консервация, основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда на ул. Христо Г. Данов 41	117 326
	ОУ "Алеко Константинов"	1 300
	ОУ "Гео Милев"	516



ОУ "Д-р Петър Берон"	45
ОУ "Кочо Честеменски"	40
СУ "Любен Каравелов"	17 167
ОУ "Княз Александър I – ви"	45
ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	625
СУ "Св. Паисий Хилендарски"	45
СУ "Св. Климент Охридски"	242
СУ "Св. Патриарх Евтимий"	3 891
НУ "Кирил Нектариев"	220
НУ "Петко Рачев Славейков"	61 359
ОУ "Васил Левски"	38 413
ОУ "Димчо Дебелянов"	872
ОБУ "Пенчо Славейков"	2 660
СУ "Найден Геров"	1 062
СУ "Симон Боливар"	215
СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	468
МГ „Академик Кирил Попов“	12 056
ОУ "Димитър Димов"	45
ОБУ „Йордан Йовков“	166
ОУ "Панайот Волов"	29
ОУ "Райна Княгиня"	1 060
СУ "Никола Вапцаров"	85
СУ "Пейо Крачолов Яворов"	2 515
СУ "Христо Груев Данов"	663
ЕГ "Пловдив"	3 610
ЕГ "Иван Вазов"	-1 279
ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	1 088
ОУ "Стоян Михайловски"	18 854
СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	1 821
СУ "Димитър Матевски"	60 887
СУ "Св. Седмочисленици"	605
СУ "Св. Софроний Врачански"	5 155
СУ "Черноризец Храбър"	90
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника	246
ПГВАД "Христо Ботев"	12 650
ДГ "Щастливо детство"	13 111
ДГ "Елица"	500
ОП "Социално предприятие за хора с увреждания"	6 808
ФА "Тракия"	8 034
Градска художествена галерия	27 612
ОИ "Старинен Пловдив"	158 024
РНБ "Иван Вазов"	129 749
Регионален археологически музей	89 138
Регионален природонаучен музей	32 434
Регионален исторически музей	10 231
Регионален етнографски музей	3 768
6102 Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 634 324
Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-47 196



Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-601 586
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДНО с. Цалапица	-20 577
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДНО с. Шишманци	-9 611
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК с.Шишманци	-113 406
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО за ДНО с. Цапапица съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-244 963
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО за ДНО с. Цапапица съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-394 000
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО за ДНО с. Цапапица съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-35 880
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-10 485
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-123 759
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО по Решение № 09-ОУ-75/07.01.2021г. На РИОСВ-Пловдив	-33 000
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-16 491
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-196 385
Превод от РИОСВ на община Перущица-възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-8 400
Превод от РИОСВ на община Перущица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-106 238
Превод от РИОСВ на община Перущица-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-6 598
Превод от РИОСВ на община Кричим -възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-227 030
Превод от РИОСВ на община Брезово -възстановени отчисления по чл.60 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-3 248



	Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-38 113
	Превод от РИОСВ на община Стамболийски -възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-1 199 718
	Превод от РИОСВ на община Стамболийски -възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-197 640
6105	61 05 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	25 749

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 **917 952 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		/в лева/
		Всичко
62 00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	917 952
62 01	- получени трансфери (+)	1 033 367
	Първостепенен разпоредител-предоставени средства на заведенията по проект "Патрожна грижа +"	916 268
	Район Източен	149
	Район Централен	498
	ОУ "Д-р Петър Берон"	3 014
	СУ "Св. Паисий Хилендарски"	399
	СУ "Св. Климент Охридски"	4 047
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	376
	ОУ "Васил Петлешков"	2 257
	ОУ "Тодор Каблешков"	1 126
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	10 600
	ОУ "Панайот Волов"	4 188
	СУ "Христо Груев Данов"	23 940
	ОУ "Захари Стоянов"	831
	ОУ "Стоян Михайловски"	2 290
	ОУ "Яне Сандански"	3 384
	Регионален археологически музей	60 000
6202	- предоставени трансфери (-)	-115 415
	ОУ "Д-р Петър Берон"	-8 441
	ОУ "Кочо Честеменски"	-916
	СУ "Св. Паисий Хилендарски"	-399
	СУ "Св. Климент Охридски"	-6 803
	СУ "Св. Патриарх Евтимий"	-717
	ОУ "Димчо Дебелянов"	-8 202
	ОУ "Васил Петлешков"	-2 257
	ОУ "Драган Манчов"	-3 774
	ОУ "Тодор Каблешков"	-1 126
	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	-10 600
	МГ „Академик Кирил Попов“	-26 220
	ОУ "Панайот Волов"	-4 188



СУ "Христо Груев Данов"	-30 467
ОУ "Димитър Талев"	-2 300
ОУ "Захари Стоянов"	-831
ОУ "Стоян Михайловски"	-2 290
ОУ "Яне Сандански"	-4 752
СУ "Константин Величков"	-1 132

Към 31.12.2021 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 **170 243 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		/в лева/ Всичко
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	170 243
6401	- получени трансфери (+)	170 243
	Район Северен	5 000
	Район Източен	43 279
	Район Западен	4 998
	Район Централен	19 924
	Район Централен - ДЯ 30 "Приказанен свят"	4 505
	СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	2 499
	СУ "Димитър Матевски"	4 999
	СУ "Черноризец Храбър"	2 497
	СУ "Цар Симеон Велики"	5 000
	ОУ "Панайот Волов"	2 500
	СУ "Пейо Крачолов Яворов"	4 989
	СУ "Св. Седмочисленици"	2 397
	Първостепенен разпоредител	5 000
	ЦПЛР Общински детски комплекс	5 000
	ДГ "Таня Савичева" - район Тракия	4 993
	ДГ "Кремена" - район Тракия	3 129
	ДГ "Десислава" - район Тракия	2 500
	ДГ "Боряна" - район Западен	4 631
	ДГ "Маргаритка" - район Източен	5 000
	ДГ "Радост" - район Централен	5 000
	ДГ "Майчна грижа" - район Централен	4 910
	ДГ "Каменица" - район Централен	5 000
	ДГ "Мирослава" - район Централен	5 000
	ДГ "Незабравка" - район Централен	2 500
	ДГ "Снежанка" - район Централен	2 493
	ДГ "Здравец" - район Южен	2 500
	ДГ "Зорница" - район Южен	5 000
	ДГ "Бреза" - район Северен	5 000

Към 31.12.2021 година, планът по приходен параграф **76-00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран с «минус» **37 064 лв.**

Към 31.12.2021 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 **3 634 324 лева.**, именно:

§ 93-36 - друго финансиране - операции с активи- предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	Сума в лв.
Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	8 400
Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	106 238
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	10 485
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	123 759
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО по Решение № 09-ОУ-75/07.01.2021г. на РИОСВ-Пловдив	33 000
Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	47 196
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Цалапица	20 577
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	9 611
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци	113 406
Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	3 248
Превод от РИОСВ на община Брезово-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	38 113
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 60 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	16 491



Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	196 385
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за ДНО с. Цалапица, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	244 963
Превод от РИОСВ на община Родопи-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	601 586
Превод от РИОСВ на община Стамболийски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	1 199 718
Превод от РИОСВ на община Кричим-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	227 030
Превод от РИОСВ на община Стамболийски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	197 640
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за РДНО с. Цалапица, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	394 000
Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за РДНО с. Цалапица, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	6 598
Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО за РДНО с. Цалапица, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	35 880
Всичко корекция	3 634 324

Към 31.12.2021 година е намалена приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив с „минус“ **96 482 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 31.12.2021 год. е **470 408 223 лева**, от които:

ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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



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

(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2021 година	Уточнен план 31.12.2021г.
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			173 950 188	178 196 423
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		1 280 000	670 813
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	1 280 000	670 813
13-00	Имуществени и други местни данъци :		78 340 000	79 522 049
	13-01	данък върху недвижими имоти	26 000 000	26 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	22 000 000	22 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	30 000 000	31 182 049
	13-08	туристически данък	340 000	340 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		21 261 001	21 554 709
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 047 140	15 249 432
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 876 427	5 797 387
	24-06	приходи от наеми на земя	307 434	306 424
	24-07	приходи от дивиденди	0	171 466
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	30 000	30 000
27-00	Общински такси		60 720 480	60 760 140
	27-01	за ползване на детски градини	3 500 000	3 500 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 300 000	1 300 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	500 000	500 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 500 000	9 500 000
	27-07	за битови отпадъци	37 885 480	37 885 480
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	75 000	26 136
	27-10	за технически услуги	3 600 000	3 688 524
	27-11	за административни услуги	3 100 000	3 100 000
	27-15	за откупуване на гробни места	500 000	500 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	700 000	700 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		7 000 000	7 049 512
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	2 549 512
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	4 500 000	4 500 000
36-00	Други приходи		650 200	2 484 661
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-635
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	1 042
	36-19	други неданъчни приходи	650 200	2 484 254
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 937 528	-2 035 255
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 434 590	-1 534 590
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-502 938	-500 665

40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 000 000	6 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	5 700 000	5 700 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	300 000
			1 636 035	1 636 035
41-00	Приходи от концесии		0	462 878
45-00	Помощи и дарения от страната		0	408 391
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	54 487
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	0	90 881
46-00	Помощи и дарения от чужбина		0	16 435
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	0	27 382
	46-20	капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	0	17 190
	46-30	текущи помощи и дарения от други държави	0	29 326
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	0	548
	46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	0	
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения				
	А) ТРАНСФЕРИ		172 638 766	234 263 114
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		208 321 984	233 065 217
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	205 383 384	215 748 890
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	151 200	151 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 787 400	2 787 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		4 031 740
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x		10 345 987
			257 190	14 925 271
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		2 913 025	21 315 673
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 655 835	-6 416 151
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	25 749
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-35 940 408	-13 897 617
	62-01	- получени трансфери (+)	19 733	1 053 251
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-35 960 141	-14 950 868
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма			170 243
	64-01	- получени трансфери (+)		170 243
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-1 152 688	-4 014 913
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-874 913	-3 737 138
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-277 775	-277 775
	78-88	- Временни безлихвени заеми от/за държавни	-277 775	-277 775

		предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)		
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	72 646 858	61 963 599
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	-3 070 000	-3 069 545
	80-58	Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина(-)	-3 070 000	-3 069 545
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	24 463 364	10 432 502
	83-12	Получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	442 800	1 422 549
	83-72	Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	32 548 564	19 247 043
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 528 000	-10 237 000
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	-4 545 455
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-1 780 971	-1 780 971
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-1 780 971	-1 780 971
93-00		Друго финансиране - нето(+/-)	-2 334 785	917 770
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 334 785	917 770
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	59 914 250	60 009 298
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	53 211 200	53 211 200
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 182 301	1 182 301
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	7 859 902	7 859 902
	95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 339 153	-2 244 105
		ВСИЧКО:	418 083 124	470 408 223

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 2021 година	Уточнен план 31.12.2021г.
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 848 486	174 719 716
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 030 613	168 851 826
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5 817 873	5 867 890
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 149 654	37 660 474
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 758 779	18 984 174
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 012 332	3 344 601
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 025 623	6 914 898
	02-08	<i>обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение</i>	3 517 487	6 697 625
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	835 433	1 719 176
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 694 590	44 541 736
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 514 274	25 365 468
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	4 079 773	4 082 135
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	9 214 614	10 175 028
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 885 929	4 919 105
			96 884 502	101 430 977
10-00		Издръжка		
	10-11	Храна	9 805 721	9 310 481
	10-12	Медикаменти	138 153	247 855
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 104 144	1 144 285
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	584 232	2 306 025
	10-15	материали	11 007 979	12 198 176
	10-16	вода, горива и енергия	13 653 720	14 908 712
	10-20	разходи за външни услуги	40 770 239	43 554 215
	10-30	Текущ ремонт	11 220 355	13 157 481
	10-51	командировки в страната	359 400	325 840
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	68 840	70 949
	10-62	разходи за застраховки	389 802	299 074
	10-63	такса ангажимент по заеми	5 100	57 378
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	55 000	100 224
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 000	2 234
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	436 650	626 935
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 282 167	3 121 113
			-7 002 600	3 566 919
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-7 882 600	512 493

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	880 000	3 054 426
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		231 000	230 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	231 000	230 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		330 000	331 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	1 100
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	330 000	329 900
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		513 000	513 000
40-00	Стипендии		1 446 754	1 879 597
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 456 679	5 114 455
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	99 360	146 084
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 115 155	1 119 155
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 242 164	3 849 216
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		9 890 924	18 572 552
	43-01	за текуща дейност	9 390 924	18 572 552
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	500 000	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		4 562 365	5 116 287
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		506 500	513 025
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		47 986 947	42 318 501
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		23 520 765	28 750 501
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	752 267	1 818 971
	52-02	придобиване на сгради	9 329 933	8 544 735
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 342 117	4 170 974
	52-04	придобиване на транспортни средства	1 365 049	1 668 381
	52-05	придобиване на стопански инвентар	634 580	1 216 465
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 094 819	11 040 826
	52-19	придобиване на други ДМА	2 000	290 149
			620 035	732 091
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	107 435	193 391
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	512 600	538 700
			4 443 523	4 224 382
54-00	Придобиване на земя		0	193 010
55-00	Капиталови трансфери		0	193 010
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	193 010
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	418 083 124	470 408 223

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Към 31.12.2021 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 244 978 463 лева, наличните средства са в размер на 26 345 681 лв. или общо 271 324 144 лв.

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

По § 24 00 – Приходи и приходи от собственост - при уточнен план 363 262 лв. са постъпили 363 262 лева или 100 на сто.



По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 26 136 лева са постъпили 26 136 лв. или 100 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2021 год. – 2 191 лева са постъпили 2 191 лв.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 1 834 254 лева са постъпили 1 834 254 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2021 г. – 10 665 лв. са внесени 10 665 лева.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2021 година са постъпили 147 742 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2021 година са постъпили 61 555 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 (+) 215 748 890 лв. изпълнението към 31.12.2021 година е 215 748 890 лв. или 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 3 358 386 лева. Изпълнението към 31.12.2021 година е 3 358 386 лв. или 100 на сто.

По § 31 20 Възстановени трансфери за ЦБ (-) по сметките на МФ са възстановени средства в размер на 312 488 лв.

По § 31 28 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х уточненият план към 31.12.2021 год. е 10 345 987 лв. при отчет 10 345 987 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2021 година са отчетени 18 151 555 лв.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2021 год. е „минус“ 58 963 лв. при план „минус“ 58 492 лв.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 31.12.2021 год. е 29 881 лв. при уточнен план 29 881 лева.

Към 31.12.2021 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат „минус“ 37 064 лв.

По § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени „минус“ 105 492 лв. при план „минус“ 105 492 лв.

По § 93 – 00 Друго финансиране - нето(+/-) са отчетени 22 801 лв.

Към 31.12.2021 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2021 година – 16 859 320 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 894 031 лв. – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2021 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 25 664 539 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 681 142 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2021 година и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 2 418 лв.

Към 31.12.2021 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 26 345 681 лв.

Към 31.12.2021 г. просрочени задължения за делегираните от държавата дейности са в размер на 4 581 лв., в това число: първостепенен разпоредител – 2 049 лв., ОУ“Гео Милев“ – 2 532 лв.

Към 31.12.2021 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 35 775 лева, както следва: Район Северен – 3 072 лв., КСУДС – 105 лв., ОУ „К.Честеменски“ – 509 лв., СУ „Св.П.Евтимий“ – 2 419 лв., ЕГ „Пловдив“ – 8 258 лв., ЕГ „Иван Вазов“ – 12 981 лв., СУ „К.Величков“ – 726 лв., СУ „Д.Матевски“ – 285 лв., СУ „Симон Боливар“ – 1 589 лв., СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – 2 723 лв., СУ „Любен Каравелов“ – 492 лв., СУ „Ч. Храбър“ – 2 257 лв., ОУ „Душо Хаджидеков“ – 102 лв.; ОУ“Димчо Дебелянов“ – 257 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Към 31.12.2021 година постъпленията от МЕСТНИТЕ приходи са в размер на 146 499 900 лева, наличните средства са в размер на 49 352 957 лв. или общо 195 852 857 лв.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 7 050 813 лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове приходи изпълнението е следното:

Имуществени данъци при уточнен план към 31.12.2021 г. – 80 192 862 лева са постъпили 84 536 566 лева или 105,42 на сто.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 670 813 са постъпили 784 363 лв. или 116,93 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 26 000 000 лева към 31.12.2021 г. са постъпили 25 884 994 лева или 99,56 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 22 000 000 лева са постъпили 22 040 074 лева или 100,18 на



сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 31 182 049 лева са постъпили 35 516 914 лева или 113,90 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 340 000 лв. са постъпили 300 665 лв. или 88,43 на сто.

По § 20 00 – Други данъци – са постъпили 1 150 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 21 191 447 лв. са постъпили 14 659 936 лева или 69,18 на сто.

По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 15 190 000 лева са постъпили 10 830 549 лева. По § 24 05 – приходи от наеми на имущество – при уточнен план 5 500 000 лева са постъпили 3 452 472 лева или 62,77 на сто; § 24 06 – приходи от наеми на земя – при уточнен план 300 000 лева са постъпили 180 306 лева или 60,10 на сто; по § 24-07 – приходи от дивиденди - при уточнен план 171 447 лева са постъпили 176 112 лева или 102,72 на сто; по § 24 09 – приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 30 000 лева към 31.12.2021 г. са постъпили 20 493 лв.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 60 734 004 лева са постъпили 56 217 404 лева или 92,56 на сто.

По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 3 500 000 лева са постъпили 2 849 161 лева или 81,40 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 1 300 000 лева са постъпили 997 382 лв. или 76,72 на сто; по § 27 04 – за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги при уточнен план 500 000 лв. са постъпили 346 208 лева или 69,24 на сто; по § 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – при уточнен план 9 500 000 лева са постъпили 5 971 503 лева или 62,86 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 37 885 480 лева са постъпили 38 225 546 лева или 100,90 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 3 688 524 лева са постъпили 5 895 683 лева или 159,84 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 3 100 000 лева са постъпили 1 208 005 лв. или 38,97 на сто; § 27 15 – За откупване на гробни места – при уточнен план 500 000 лева са постъпили 372 202 лева или 74,44 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 60 000 лв. са постъпили 50 862 лв.; по § 27 29 – Други общински такси при уточнен план 700 000 лв. са постъпили 300 852 лв. или 42,98 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2021 год. – 7 047 321 лева са постъпили 5 241 988 лева или 74,38 на сто.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 650 000 лв. са постъпили 259 943 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2021 г. на вноските за ДДС и др. данъци 2 024 590 лв., са внесени 1 900 115 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.

По § 40 00 Постъпления от продажба на нефинансови активи – при уточнен план 6 000 000 лева са постъпили 4 140 357 лева или 69,01 на сто.

По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 1 636 035 лева са постъпили 740 541 лева или 45,26 на сто.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2021 година са постъпили 315 136 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2021 година са постъпили 29 326 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 151 200 лева са постъпили 151 200 лв. или 100 на сто.

По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 2 787 400 лева. Отчетът към 31.12.2021 година е 2 787 400 лв.

По § 31 18 – получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (+) уточненият план е 673 354 лева. Отчетът към 31.12.2021 година е 673 354 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2021 година отчетените средства са „минус“ 3 226 284 лв. при уточнен план „минус“ 1 512 947 лв.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2021 год. е „минус“ 9 542 725 лв. при уточнен план „минус“ 13 839 125 лв.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 31.12.2021 год. е 140 362 лв. при уточнен план 140 362 лева.

Към 31.12.2021 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат „минус“ 13 639 987 лв. при уточнен план „минус“ 3 700 074 лева.

Към 31.12.2021 година по § 78 00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) се отчитат «минус» 277 775 лв.

По § 80-00 – Заеми от чужбина - нето (+/-) – към 31.12.2021г. са планирани погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина са „минус“ 3 069 545 лв., погашенията за периода са 3 060 703 лв.

По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2021г. са отчетени средства в размер на 19 317 743 лв. при уточнен план 10 432 502лв.

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

По § 88 00 – Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени 682 506 лв.

По § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-)– при уточнен план 917 770 лв. се отчитат “минус” 61 267 лв. – от които: по § 93 10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) “минус” 43 806 лв., § 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) “минус” 17 461 лв.

Към 31.12.2021 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2021 година – 36 351 880 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 288 270 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2021 година; по § 95 03 – остатък в левове по депозити от предходния период (+) се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2020 година в размер на 3 859 902 лв.; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 47 151 594 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 341 461 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 30.09.2021 година; по § 95 09 – наличност в левове по депозити в края на периода (-) се отчитат 1 859 902 лв. и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 17 лева.

Към 31.12.2021 година наличните средства от местните приходи са в размер на 49 352 957 лв.

Към 31.12.2021 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 121 300 лв., в това число: първостепенен разпоредител – 115 819 лв., ОП“Младежки център“ – 5 481 лв.

Към 31.12.2021 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 19 558 262 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

При уточнен план на разходите 470 408 223 лв. са отчетени 391 478 363 лв. или 83,22 на сто.

- За делегираните от държавата дейности при уточнен план 269 936 405 лв. отчетът към 31.12.2021 година е 244 978 463 лв. или 90,75 на сто.
- За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 9 992 055 лв. отчетът към 31.12.2021 година е 7 050 813 лв. или 70,56 на сто.

- За местните дейности уточненият план е 190 479 763 лв. отчетът към 31.12.2021 година е 139 449 087 лева или 73,21 на сто.

ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2021 година, е както следва:

§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 174 719 716 лева са разходвани 170 683 873 лева или 97,69 на сто.

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2021 год. 37 660 474 лв. са разходвани 32 588 306 лева или 86,53 на сто. По параграфа се отчитат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло;

§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели. – При уточнен план 44 541 736 лв. са разходвани 42 296 396 лева или 94,96 на сто;

§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 101 430 977 лева са разходвани 81 112 267 лева или 79,97 на сто.

§ 19 00 - Платени данъци, такси и административни санкции - При уточнен план 3 566 919 лева са отчетени 3 331 104 лева.

§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа). При уточнен план 230 000 към 31.12.2021 г. са отчетени 98 758 лв.

§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 331 000 лв. към 31.12.2021 г. са платени 39 280 лв.

§ 27 00 - Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина - При уточнен план 513 000 лева са разходвани 512 562 лева или 99,91 на сто.

§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2021 г. – 1 879 597 лева са разходвани 1 546 144 лева или 82,26 на сто;

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план към 31.12.2021 – 5 114 455 лв. година са разходвани 3 983 632 лв. или 77,89 на сто.

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 18 572 552 лева са разходвани 16 576 472 лева или 89,25 на сто

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 5 116 287 лв. са разходвани 4 229 087 лв. или 82,66 на сто;

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 513 025 лв. са разходвани 92 847 лв. или 18,10 на сто.

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 42 318 501 лв. са разходвани 10 748 251 лева или 25,40 на сто.

§ 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 28 750 501 лева са разходвани 21 050 885 лева или 73,22 на сто;

§ 53 00 – Придобиване на НДА - При уточнен план 732 091 лв. са разходвани 214 429 лв. или 29,29 на сто.

§ 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 4 224 382 лв. към 31.12.2021г. са разходвани 2 181 060 лв. или 51,63 на сто.

§ 55 00 – Капиталови трансфери – При уточнен план 193 010 лв. към 31.12.2021г. са разходвани 193 010 лв.

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

Към 31.12.2021г. разходваните средства от други средства от Европейския съюз (ДЕС) със сметка код 96, са в размер на 179 343 лв.

Към 31.12.2021г., разходваните средства по други международни програми (ДМП) със сметка код 97, са в размер на 276 955 лв.

Към 31.12.2021г., разходваните средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за КСФ със сметка код 98, са в размер на 50 743 913 лв.

С т.16 от Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021г. е одобрен максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв. Към 31.12.2021 година изпълнението на показателя максимален размер на новите задължения за разходи е 145 081 654 лв.

С т.17 от Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02.03.2021г. е одобрен максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв. С т.7 от Решение № 399, взето с Протокол № 20 от 21.12.2021 г. максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година по бюджета на Община Пловдив е променен и от 140 000 000 лв. става 150 000 000 лв. Към 31.12.2021 година изпълнението на показателя максимален размер на ангажиментите е 149 923 255лв.

Към 31.12.2021 година съотношението на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години, като е взет предвид чл.88 от ЗДБРБ за 2021 г., е 52 на сто.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
«ФИНАНСИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ»
(Величко Родопски)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
«СЧЕТОВОДСТВО»:
(Елена Димитрова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
«ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА»:
(Виктория Чавдарова)

