ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2022 ГОДИНА

Общият размер на проекта на бюджета на община Пловдив за 2022 година е **526 114 046 лева**, както следва:

- Приходи за делегираните от държавата дейности – 261 159 980 лв.
- Местни приходи – 264 954 066 лв.

Проектът на бюджета на община Пловдив за 2022 г. спрямо бюджета, приет на сесия за 2021 година, е със 108 030 922 лева повече или с ръст от 25,84 на сто.

Субсидиите, включени в основните бюджетни взаимоотношения, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година за община Пловдив, са общо в размер на **245 072 792 лв.**, както следва:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 235 969 792 лв.;
- Размер на средствата за обща изравнителна субсидия – 5 277 600 лв.;
- Размер на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 149 800 лв.;
- Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи – 3 675 600 лв.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 235 969 792 лева при 205 383 384 лв. за 2021 година. В абсолютна сума увеличението спрямо 2021 година е 30 586 408 лева или ръст от 14,89 на сто, който се дължи на нарастване на стандартите през 2022 година, считано от 1 април. С най-голямо увеличение в делегираните от държавата дейности са средствата за социалните дейности, образование и здравеопазване.

Считано от 1 април 2022 г. са въведени нови стандарти - нормативи в детските градини и детските ясли – норматив в размер на 650 лв. за издръжка на дете в общинска детска градина или училище и норматив в размер на 1 125 лв. за издръжка на дете в детска ясла, включващи и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.

Преходният остатък от 2021 година е в размер на 75 698 638 лв., в това число: от приходите за делегираните от държавата дейности – 26 345 681 лв.; от местните приходи – 49 352 957 лв.

ДАННИ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

За 2022 година се планират приходи общо в размер на **526 114 046 лв.**, в това число:

261 159 980 лева - приходи за делегирани от държавата дейности, от тях:

- Неданъчни приходи - 495 228 лв.;
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини – 235 969 792 лева;
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 54 770 лв.

- Финансиране на бюджетно салдо – 24 640 190 лева;

и

264 954 066 лева - местни приходи, от тях:

- Приходи, помощи и дарения - 216 319 111 лева;
- Бюджетни взаимоотношения - „минус" 11 888 246 лева;

В това число:

Средства за обща изравнителна субсидия – 5 277 600 лв.;
Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 149 800лв.;
Целева субсидии от ЦБ за капиталови разходи – 3 675 600 лева;
Трансфери между бюджети (нето) -1 258 847 лева;
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – „минус" 38 091 051 лв.;

- Временни безлихвени заеми – 15 840 958 лева;
- Финансиране на бюджетно салдо – 60 523 201 лева.

ДАННИ ЗА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

В съответствие с чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно ЕБК, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи.

За 2022 година се планират общо разходи в размер **526 114 046 лв.**, в това число:

За **делегираните от държавата дейности** се планират средства общо в размер на **261 159 980 лева**.

За **дофинансиране на делегираните от държавата дейности** за сметка на общински приходи се планират средства общо в размер на **17 833 924 лв**.

За местните дейности се планират средства общо в размер **247 120 142 лева.**

По видове разходи средствата се планират, както следва:

§§	***НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ***	***Всичко бюджет за 2022г.***
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**190 845 132**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 484 091

01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	6 361 041
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 478 872**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 408 543
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 348 989
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 442 593
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 545 067
02 09	други плащания и възнаграждения	733 680
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44 565 877**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 895 832
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 339 733
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 099 507
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 230 805
10 00	**Издръжка**	**129 987 035**
10 11	храна	11 222 649
10 12	медикаменти	290 375
10 13	постелен инвентар и облекло	1 206 545
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	583 055
10 15	материали	12 540 448
10 16	вода, горива и енергия	20 160 391
10 20	разходи за външни услуги	50 990 998
10 30	текущ ремонт	22 467 810
10 51	командировки в страната	235 220
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	116 563
10 62	разходи за застраховки	408 157
10 63	Такса ангажимент по заеми	86 000
10 69	Други финансови услуги	79 400
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 500
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 047 630
10 98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 548294
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 541 860**
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	414 571
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 127 289
40 00	**Стипендии**	**1 454 059**

42 00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 944 215**
42 02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	108 675
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 049 334
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	786 206
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**387 817 050**
43 00	**Субсидии за други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**13 643 379**
43 01	за текуща дейност	13 643 379
45 00	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**4 073 329**
46 00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**116 535**
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	**17 833 243**
21 00	**Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа**	**42 500**
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	42 500
22 00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**550 400**
22 21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	23 050
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	527 350
27 00	**Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина**	**432 000**
	ВСИЧКО ЛИХВИ	**1 024 900**
51 00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**64 381 471**
52 00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**49 526 956**
52 01	придобиване на компютри и хардуер	740 094
52 02	придобиване на сгради	15 157 755
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 378 948
52 04	придобиване на транспортни средства	6 314 403
52 05	придобиване на стопански инвентар	841 515
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	18 988 561
52 19	придобиване на други ДМА	105 680
53 00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**530 426**
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	216 626
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	313 800
54 00	**Придобиване на земя**	**5 000 000**
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**119 438 853**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**526 114 046**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

№ НА Ф-Я	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ	Бюджет 2022 година			
		делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансиране на ДДД	Общо
I	Общи държавни служби	15 495 122	10 239 098	1 722 994	27 457 214
II	Отбрана и сигурност	3 643 178	169 696	0	3 812 874
III	Образование	184 285 317	13 994 351	9 773 427	208 053 095
IV	Здравеопазване	21 144 736	5 269 245	0	26 413 981
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	26 676 736	3 428 557	745 755	30 851 048
VI	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	133 755 078	0	133 755 078
VII	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	7 926 828	50 735 840	5 591 748	64 254 416
VII	Група а) Почивни дейности	0	86 760	0	86 760
VII	Група б) Физическа култура и спорт	161 840	40 926 401	0	41 088 241
VII	Група в) Култура	7 764 988	9 722 679	5 591 748	23 079 415
VIII	Икономически дейности и услуги	1 988 063	28 503 377	0	30 491 440
IX	Разходи некласифицирани в другите функции	0	1 024 900	0	1 024 900
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**261 159 980**	**247 120 142**	**17 833 924**	**526 114 046**

В индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за проектите, което са в процес на изпълнение е посочено, че през 2022 година ще се усвоят средства в размер на 154 064 870 лв., в това число: безвъзмездна финансова помощ – 115 950 587 лв., собствен принос на община Пловдив – 38 114 283 лв.