



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

01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.12.2022 ГОДИНА

КОРЕКЦИИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

С Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022 на Общинския съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2022 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2024 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на **526 114 046** лева, както следва:

1	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА	Приходи за ДД	Местни приходи
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Приходи, помощи и дарения			216 814 339	495 228	216 319 111
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		780 000	0	780 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	780 000	0	780 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		107 559 671	0	107 559 671
	13-01	данък върху недвижими имоти	33 000 000	0	33 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	29 000 000	0	29 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	45 209 671	0	45 209 671
	13-08	туристически данък	350 000	0	350 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		28 156 241	456 241	27 700 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 047 769	47 769	21 000 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 908 202	408 202	5 500 000
	24-06	приходи от наеми на земя	200 270	270	200 000
	24-07	приходи от дивиденди	1 000 000	0	1 000 000
27-00	Общински такси		64 702 982	48 000	64 654 982
	27-01	за ползване на детски градини	660 000	0	660 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	230 000	0	230 000



27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	478 000	0	478 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	10 500 000	0	10 500 000
27-07	за битови отпадъци	41 576 982	0	41 576 982
27-08	за ползване на общежития и други по образованието	48 000	48 000	0
27-10	за технически услуги	9 000 000	0	9 000 000
27-11	за административни услуги	1 400 000	0	1 400 000
27-15	за откупуване на гробни места	400 000	0	400 000
27-17	за притежаване на куче	60 000	0	60 000
27-29	други общински такси	350 000	0	350 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	10 260 000	0	10 260 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 000 000	0	4 000 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	6 260 000	0	6 260 000
36-00	Други приходи	272 241	2 241	270 000
36-19	други неданъчни приходи	272 241	2 241	270 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 572 756	-11 254	-2 561 502
37-01	внесен ДДС (-)	-2 071 502	0	-2 071 502
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-501 254	-11 254	-490 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	6 980 000	0	6 980 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	3 500 000	0	3 500 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	0	30 000
40-40	постъпления от продажба на земя	3 450 000	0	3 450 000
41-00	Приходи от концесии	675 960	0	675 960
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения		224 136 316	236 024 562	-11 888 246
А) ТРАНСФЕРИ		208 295 358	236 024 562	-27 729 204
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	245 072 792	235 969 792	9 103 000
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	235 969 792	235 969 792	0
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 427 400	0	5 427 400
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 675 600	0	3 675 600
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	1 258 847	0	1 258 847
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 161 560	0	4 161 560
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 902 713	0	-2 902 713
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-38 036 281	54 770	-38 091 051
62-01	-получени трансфери (+)	870 242	54 770	815 472
62-02	- предоставени трансфери (-)	-38 906 523	0	-38 906 523
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		15 840 958	0	15 840 958
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	15 840 958	0	15 840 958
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-85 163 391	-24 640 190	-60 523 201
БЮДЖЕТНО САЛДО		-85 163 391	-24 640 190	-60 523 201



		Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	85 163 391	24 640 190	60 523 201
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		-3 070 000	0	-3 070 000
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	0	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		28 779 802	0	28 779 802
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	5 507 560	0	5 507 560
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (+)	-38 497	0	-38 497
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	38 252 344	0	38 252 344
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-14 941 605	0	-14 941 605
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	0	-4 545 455
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	0	-4 545 455
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		-2 407 258	-1 675 479	-731 779
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 407 258	-1 675 479	-731 779
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-9 262 336	-30 012	-9 262 324
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-30 012	-30 012	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-9 262 324	0	-9 262 324
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		75 698 638	26 345 681	49 352 957
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	72 816 133	25 664 539	47 151 594
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 022 603	681 142	341 461
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	0	1 859 902
		ВСИЧКО ПРИХОДИ:	526 114 046	261 159 980	264 954 066
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:	526 114 046		
		В това число:			
		РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	261 159 980		
		РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД	17 183 924		
		РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	247 770 142		

Към 31.12.2022 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:

1. С писмо изх. № ДПРС – 1/25.03.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **2 011 169 лв.**, от които субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2022 година – 1 148 904 лв.; 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 – 194 619 лв.

2. С писмо изх. № ФО-10/11.04.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **3 594 лв.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 01 ноември 2021г. до 28 февруари 2022г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
3. С писмо изх. № ФО-13/28.04.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **501 300 лева**. Корекцията е на основание чл.55 а и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Постановление № 58 на Министерски съвет от 15 април 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Средствата са посочени като налични накрая на годината и с тях не се увеличава обемът на бюджета на община Пловдив.
4. С писмо изх. № ФО-17/28.04.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 284 лева**. Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2022г.
5. С писмо изх. № ФО-18/28.04.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **18 368 лева**. Корекцията е на основание справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2022г.
6. С писмо изх. № ФО-19/03.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **97 855лв.** Корекцията е във връзка с настъпили промени от 01.01.2022 г. в броя на децата в детските ясли и детските кухни и на здравните медиатори, на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравни кабинети, и на децата в яслените групи към детските градини.
7. С писмо изх. № ДПРС – 2/03.05.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **3 841 826 лв.**
8. С писмо изх. № ФО–21/18.05.2022г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **97 200 лв.** Допълнителните трансфери са за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите по бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
9. С писмо изх. № ФО-22/26.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **170 597лв.** Корекцията е за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
10. С писмо изх. № ФО-23/26.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **653 291лв.** Средствата са за финансова подкрепа на музеите и художествени галерии с регионален характер, включително за възнагражденията на персонала.

- 11.** С писмо изх. № ФО-24/30.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **322 375 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии.
- 12.** С писмо изх. № 08-00-905/30.05.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **401 843 лв.** Корекцията е във връзка с откриване на Дневен център и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания в гр.Пловдив, с капацитет 30 места
- 13.** С писмо изх. № ФО-26/02.06.2022г. МФ **намалява** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 180 628 лв.** Корекцията е във връзка с промяна на натуралите показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2022г.
- 14.** С писмо изх. № ФО-28/09.06.2022г. МФ **увеличава** получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет (§ 31 18) с **623 858 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г.
- 15.** С писмо изх. № ФО-30/21.06.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 217 680 лв.** Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
- 16.** С писмо изх. № ФО-31/24.06.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **2 946 лв.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 01 март до 30 април 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 17.** С писмо изх. № ФО-32/05.07.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 516 661 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 2022 година.
- 18.** С писмо изх. № ФО-34/08.07.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **575 274 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образование.
- 19.** С писмо изх. № ФО-37/14.07.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **4 050 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 през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.



- 20.** С писмо изх. № ФО-38/14.07.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **52 250 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г., изменена с Решение № 679 на Министерския съвет от 2021г. и одобрена за 2022 г. с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
- 21.** С писмо изх. № ФО-39/14.07.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **12 960 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 № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
- 22.** С писмо изх. № ФО-40/19.07.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 669 лева.** Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2022г.
- 23.** С писмо изх. № ФО-41/19.07.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **15 777 лева.** Корекцията е на основание справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2022г.
- 24.** С писмо изх. № ДПРС – 3/20.07.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **2 925 743лв.**
- 25.** С писмо изх. № ФО-46/11.08.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и увеличава целевата субсидия за капиталови разходи (§§ 31-13) с **1 274 200 лева.** Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 на Постановление № 229 на Министерския съвет от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
- 26.** С писмо изх. № ФО-49/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **155 759 лв.** Средствата са за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.4 от ПМС 229 от 2022 год.
- 27.** С писмо изх. № ФО-50/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **200 450 лв.** Средствата са за осигуряване на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на учащи се, в изпълнение на чл.1, ал.2, т.1 от ПМС № 223 от 2022 г.
- 28.** С писмо изх. № ФО-51/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **12 150 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 през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
- 29.** С писмо изх. № ФО-52/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **235 000 лв.** Средствата са за за финансово осигуряване на дейности по Национална



програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.

- 30.** С писмо изх. № ФО-53/11.08.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **4 092 лева**. Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май - 30 юни 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 31.** С писмо изх. № ФО-54/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **5 148 035 лв.** Средствата са за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и непедagogическия персонал, на издръжката и на стипендиите на учениците в институциите за предучилищно и училищно образование, съгласно ПМС № 232/2022 г.
- 32.** С писмо изх. № ФО-55/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **2 104 199 лв.** Средствата са за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал зает в здравните кабинети на държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детските градини, считано от 01.05.2022 година.
- 33.** С писмо изх. № ФО-56/11.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 235 350 лв.** Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 229 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., за дейност 122 „Общинска администрация“.
- 34.** С писмо изх. № ФО-57/15.08.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **31 248 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно ПМС № 233/2022г.
- 35.** С писмо изх. № ФО-60/18.08.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **552 386 лева**. Средствата са за подготовката и провеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 година, в изпълнение на чл.4, ал.3 от ПМС 241 от 2022 г.
- 36.** С писмо изх. № ФО-61/02.09.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 648 322 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образование.
- 37.** С писмо изх. № ФО-62/02.09.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **647 863 лв.** Средствата са за подготовката и провеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 година, в изпълнение на чл. 1, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от Постановление № 241 на Министерския съвет от 2022 г., изменено и допълнено с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2022 г.



- 38.** С писмо изх. № ФО-63/16.09.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **7 965 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022г.
- 39.** С писмо изх. № ФО-65/20.09.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **585 302 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.
- 40.** С писмо изх. № ФО-66/21.09.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **92 847 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 41.** С писмо изх. № ФО-68/26.09.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **155 250 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
- 42.** С писмо изх. № ДПРС – 4/29.09.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) с **986 861 лв.**
- 43.** С писмо изх. № ФО-73/21.10.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **63 013 лв.** Промяната е във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" по писмо № 04-16-750/14.10.2022 г. на Министерство на труда и социалната политика (по чл. 37 от ПМС № 31 от 2022 г.).
- 44.** С писмо изх. № ФО-70/21.10.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **576 351 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
- 45.** С писмо изх. № ФО-74/24.10.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **16 666 лева.** Корекцията е на основание справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2022г.
- 46.** С писмо изх. № ФО-75/24.10.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **2 049 лева.** Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2022г.
- 47.** С писмо изх. № ФО-77/28.10.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **128 398 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 48.** С писмо изх. № ФО-81/11.11.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **406 533 лв.**

- Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 49.** С писмо изх. № ФО-82/11.11.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **1 480 925 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
- 50.** С писмо изх. № ФО-84/18.11.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **174 500 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
- 51.** С писмо изх. № ФО-85/28.11.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **4 390 лева.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 юли - 14 септември 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 52.** С писмо изх. № ФО-86/01.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **21 977 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 53.** С писмо изх. № ФО-89/12.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **183 661 лв.** 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.
- 54.** С писмо изх. № ФО-91/12.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **3 510 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022г.
- 55.** С писмо изх. № ФО-92/12.12.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **4 489 лева.** Средствата са за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 15 септември - 31 октомври 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
- 56.** С писмо изх. № ФО-100/16.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) със **799 141 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

- 57.** С писмо изх. № ФО-101/16.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31-11) с **45 209 лв.** Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки в VIII клас 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, съгласно чл.1, ал.2, т.1 от ПМС № 415/2022 г.
- 58.** С писмо изх. № ФО-103/16.12.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) с **15 037 лева.** Корекцията е на основание справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2022г.
- 59.** С писмо изх. № ФО-104/16.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31-11) с **20 790 лв.** Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
- 60.** С писмо изх. № ФО-102/16.12.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 227 лева.** Корекцията е въз основа на справка за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвърто тримесечие на 2022г.
- 61.** С писмо изх. № ФО-106/16.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31-11) с **208 000 лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
- 62.** С писмо изх. № ФО-108/19.12.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) със **137 775 лева.** Корекцията е за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Средствата са посочени като налични накрая на годината и с тях не се увеличава обемът на бюджета на община Пловдив.
- 63.** С писмо изх. № ФО-109/19.12.2022г. МФ **увеличава** бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§§ 31-18) с **1 675 лева.** Средства за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1. от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и за възстановяване на действително извършените разходи от общините за изплащане на възнаграденията, в т.ч. и осигурителни вноски на членовете на СИК/ПСИК, включително и за увеличения размер на възнаграденията, на членовете на СИК, в които са гласували избиратели с Ковид-19, в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3 от ПМС № 241/2022 г., изм. и доп. с ПМС 260/2022 г. и ПМС 441/2022 г.



- 64.** С писмо изх. № ФО-110/19.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **57 800лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 65.** С писмо изх. № ФО-111/19.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **46 250лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
- 66.** С писмо изх. № ДПРС – 5/12.12.2022г. МФ **увеличава** получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31 28) със **7 091 859 лв.**
- 67.** С писмо изх. № ФО-114/22.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **411 376лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.
- 68.** С писмо изх. № ФО-115/23.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **51 863лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“.
- 69.** С писмо изх. № ФО-116/23.12.2022г. МФ **увеличава** обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§ 31 11) с **26 059лв.** Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието и за допълнително финансиране на защитените детски градини и защитените училища.

Към 31.12.2022 година Общинският съвет е приел следните решения за изменение на бюджета:

- 1.** Решение № 218, взето с протокол № 10 от 26.05.2022г., относно одобряване на пропорционалното разпределение на финансовите средства за 2022 г. между броя на дуалните паралелки в община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2.1. на Подпрограма „Подпомагане формирането на дуалните паралелки в държавни и общински образователни институции в училищното образование“. С Решението се **намалява с 22 260 лв.** Обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
- 2.** Решение № 263, взето с протокол № 12 от 23.06.2022г., относно изменение на утвърдените разходи за заплати и численост за 2022 година в делегираните от държавата дейности във функция IV „Здравеопазване“ и функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението се **намалява с 261 087 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
- 3.** Решение № 286, взето с протокол № 13 от 07.07.2022г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението се **увеличава с 301 844 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.



4. Решение № 295, взето с протокол № 14 от 21.07.2022г., относно изменение на План-сметката за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, приета с Решение № 45, взето с Протокол №4 от 24.02.2022 година. С Решението се **увеличава с 3 833 573 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
5. Решение № 296, взето с протокол № 14 от 21.07.2022г., относно преразпределение на средства от бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението не се променя обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
6. Решение № 315, взето с протокол № 15 от 02.08.2022г., относно преразпределение на средства от бюджета на община Пловдив за 2022 година за увеличаване на стойността на вече сключени договори. С Решението се **намалява с 3 053 844 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
7. Решение № 323, взето с протокол № 15 от 02.08.2022г., относно предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 420 000 лева от бюджета на община Пловдив за 2022 г. на МБАЛ «Св.Мина»ЕООД – Пловдив. С Решението се **намалява с 420 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
8. Решение № 363, взето с протокол № 16 от 16.09.2022г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година, изменение на утвърдените разходи за заплати и численост на част от дейностите и разпоредителите с бюджет на община Пловдив за 2022 година и включване на разходи в проекта на бюджета на община Пловдив за 2023 година. С Решението се **намалява със 188 461 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
9. Решение № 523, взето с протокол № 22 от 24.11.2022г., относно вътрешни компенсирани промени в План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2022 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ. С Решението се **намалява с 610 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
10. Решение № 524, взето с протокол № 22 от 24.11.2022г., относно изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението се **намалява с 12 388 319 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
11. Решение № 568, взето с протокол № 24 от 19.12.2022г., относно изменение на бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението се **увеличава със 189 944 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
12. Решение № 569, взето с протокол № 24 от 19.12.2022г., относно одобряване на неverified разходи по проект № BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд“, в размер на 28 735,16 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2022 година. С Решението се



намалява с **28 735 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.

- 13.** Решение № 570, взето с протокол № 24 от 19.12.2022г., относно изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2022г., във връзка с реализирането на проект „По крепостните стени на Филипопол“ осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С Решението се **увеличава с 32 000 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
- 14.** Решение № 570, взето с протокол № 24 от 19.12.2022г., относно изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2022г. във връзка с проект изпълняван от ДГ „Дъга“, район Северен. С Решението се **намалява с 8 017 лв.** обемът на бюджета на община Пловдив за 2022 година.
- 15.** Със Заповед № 23ОА-56/10.01.23 г. на Кмета на община Пловдив е **увеличен** обемът на бюджета със **189 993 лева**. Корекцията е във връзка с постъпили средства от общински дълг за финансиране на обект «Стадион Христо Ботев».

Към 31.12.2022 година планът на приходен параграф **36-19 - Други неданъчни приходи** е **увеличен с 3 113 948 лева**. Средствата са получени през 2022 година от Агенцията за социално подпомагане във връзка с извършване на плащания по механизма за предоставяне на лична помощ.

Към 31.12.2022 година по приходен параграф **45 00 - Помощи и дарения от страната** са постъпили **396 120 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2022г.
45-00 Помощи и дарения от страната		396 120
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	380 794
	Първостепенен разпоредител	1 150
	Район Южен	1 895
	Район Северен	18 944
	Район Централен	5 264
	Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария Луиза“	6 282
	Комплекс за социални услуги за деца и семейства	16 026
	Кризисен център за деца с дивиантно поведение	1 267
	Комплекс за социални услуги „Свети Георги“	300
	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Врач“	819
	Комплекс за социално-здравни услуги Света Петка	1 100
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	51 273
	Регионален Археологически музей	157 329
	Регионален Етнографски музей	4 057
	ОИ „Старинен Пловдив“	3 500
	РНБ „Иван Вазов“	11 043
	ПГ по Хранителни Технологии и Техника	937
	ОУ „Душо Хаджидеков“	3 163
	ОУ „Кочо Честименски“	1 550
	СУ „Любен Каравелов“	18 670
	ОУ „Алеко Константинов“	10 000



	СУ „Св. Паисий Хилендарски“	150
	СУ „Св. Климент Охридски“	300
	СУ „Св. Патриарх Евтимий“	9 107
	ОБУ „Пенчо Славейков“	1 800
	СУ „Св. Св. Кирил и Методий“	3 050
	МГ „Академик Кирил Попов“	800
	ОУ „Райна Княгиня“	1 500
	СУ „Никола Вапцаров“	226
	СУ „Христо Груев Данов“	6 290
	ЕГ „Пловдив“	12 085
	ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“	1 500
	ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“	2 011
	СУ „Братя Миладинови“	5 139
	НУ „Климент Охридски“	2 300
	ОУ „Димитър Талев“	5 034
	ОУ „Захари Стоянов“	800
	ОУ „Стоян Михайловски“	2 233
	ОУ „Яне Сандански“	200
	СУ „Константин Величков“	4 500
	СУ „Димитър Матовски“	500
	СУ „Черноризец Храбър“	6 700
45-03	Капиталови помощи и дарения от страната	15 326
	Район Тракия	7 876
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	1 500
	РНБ „Иван Вазов“	500
	СУ „Св. Патриарх Евтимий“	4 450
	СУ „Константин Величков“	1 000

Към 31.12.2022 година по приходен параграф **46 00 - Помощи и дарения от чужбина** са постъпили **116 155 лв.**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ		УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2022г.
46-00 Помощи и дарения от чужбина		116 155
46-10	Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	83 974
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	400
	ОБУ „Йордан Йовков“	59 922
	ЕГ „Иван Вазов“	23 652
46-30	Текущи помощи и дарения от други държави	1 174
	Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“	1 174
46-50	Текущи помощи и дарения от други международни организации	29 325
	Регионален Природонаучен музей	29 325
46-70	Други текущи помощи и дарения от чужбина	1 682
	МГ „Академик Кирил Попов“	1 682

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

Към 31.12.2022 година планът по приходен параграф **61 -00 Трансфери между бюджети (нето)** е коригиран със средства в размер на **34 103 347 лв.**, както следва:



/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Всичко
61-00 - Трансфери между бюджети (нето)	34 103 347
61-01 - Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	34 449 160
"Механизъм за лична помощ"	20 243 332
"Приеми ме 2015"	245 676
Трансфер Агенция "Пътна инфраструктура"	101 679
Район Централен - ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	1 962 774
Първостепенен разпоредител - ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	800 000
Първостепенен разпоредител - Министерство на туризма	132 772
ОП "Младежки център - Пловдив" - Министерство на туризма	43 875
Първостепенен разпоредител - Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Реконструкция Голямо конарско шосе	9 000 000
Първостепенен разпоредител - Министерство на културата - Реставрация на къща "Хиндилиан"	5 431
Първостепенен разпоредител - Министерство на младежта и спорта - Изграждане на физкултурен салон на ОУ "Екзарх Антим I"	1 099 599
ОУ "Алеко Константинов"	1 080
ОУ "Гео Милев"	573
ОУ "Душо Хаджидеков"	1 335
СУ "Любен Каравелов"	18 836
ОУ "Княз Александър I – ви"	194
ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	3 607
СУ "Св. Паисий Хилендарски"	637
СУ "Св. Климент Охридски"	995
СУ "Св. Патриарх Евтимий"	5 660
НУ "Кирил Нektариев"	422
ОУ "Васил Левски"	1 302
ОУ "Димчо Дебелянов"	595
ОБУ "Пенчо Славейков"	1 582
СУ "Найден Геров"	1 325
СУ "Симон Боливар"	390
ОУ "Елин Пелин"	496
СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	761
МГ "Академик Кирил Попов"	9 179
ОБУ "Йордан Йовков"	478
ОУ "Панайот Волов"	720
ОУ "Райна Княгиня"	8 517
СУ "Никола Вапцаров"	1 160
СУ "Пейо Крачолов Яворов"	1 596
СУ "Христо Груев Данов"	2 220
ЕГ "Пловдив"	6 099
ЕГ "Иван Вазов"	16 525
ФЕГ "Антоан Дьо Сент Екзюпери"	580
СУ "Братя Миладинови"	501
ОУ "Захари Стоянов"	36
ОУ "Стоян Михайловски"	59 440
СУ "Константин Величков"	136



СУ "Св. Константин – Кирил Философ"	2 050
СУ "Димитър Матовски"	56 868
СУ "Св. Седмочисленици"	580
СУ "Св. Софроний Врачански"	4 892
СУ "Черноризец Храбър"	488
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника	330
ПГВАД "Христо Ботев"	9 558
ДГ "Щастливо детство"	831
ДГ "Биляна"	100
ДГ "Лилия"	123
ДГ "Маргаритка"	130
ФА "Тракия"	25 902
Градска художествена галерия	51 959
ОИ "Старинен Пловдив"	71 893
РНБ "Иван Вазов"	133 643
Регионален археологически музей	99 950
Регионален природонаучен музей	139 303
Регионален исторически музей	21 078
Регионален етнографски музей	32 233
ОП "Социално предприятие за хора с увреждания"	15 134
61-02 - Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-345 813
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	-364 600
Възстановени средства в РИОСВ от община Марица	437 877
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-162 976
Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл.64 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	-43 960
Превод от РИОСВ на община Кричим -възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО, съгласно § 58, ал. 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	-203 754

Към 31.12.2022 година, планът по приходен параграф **62 - 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)** е коригиран със средства в размер на «минус» **131 117 лв.**, както следва:

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Всичко
62-00 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-131 117
62-01 - Получени трансфери (+)	113 643
ОУ "Гео Милев"	4 978
ОУ "Кочо Честеменски"	1 987
СУ "Любен Каравелов"	6 876
СУ "Св. Патриарх Евтимий"	10 590
ОУ "Пенчо Славейков"	28 544
ОУ "Васил Петлешков"	6 559



СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	7 146
МГ „Академик Кирил Попов“	13 128
НУ "Христо Ботев"	1 202
СУ "Христо Груев Данов"	15 799
ЕГ "Пловдив"	3 114
ОУ "Димитър Талев"	195
ОУ "Захари Стоянов"	6 276
ОУ "Яне Сандански"	178
СУ "Константин Величков"	2 357
СУ "Черноризец Храбър"	4 714
62-01 - Предоставени трансфери (-)	-244 760
ОУ "Гео Милев"	-4 978
ОУ "Душо Хаджидеков"	-3 837
ОУ "Кочо Честеменски"	-1 989
СУ "Любен Каравелов"	-11 129
СУ "Св. Климент Охридски"	-297
СУ "Св. Патриарх Евтимий"	-3 056
НУ "Кирил Нектариев"	-420
ОУ "Пенчо Славейков"	-140 549
ОУ "Васил Петлешков"	-6 748
МГ „Академик Кирил Попов“	-20 379
НУ "Христо Ботев"	-1 202
ОУ "Панайот Волов"	-284
СУ "Христо Груев Данов"	-18 863
ЕГ "Пловдив"	-3 114
ОУ "Димитър Талев"	-195
ОУ "Захари Стоянов"	-6 276
ОУ "Яне Сандански"	-178
СУ "Константин Величков"	-2 559
СУ "Черноризец Храбър"	-18 707

Към 31.12.2022 година, планът по приходен параграф **64-00 - Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма** е коригиран със средства в размер на **5 324 112 лв.**, както следва:

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	Всичко
64-00 - Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	5 324 112
64-01 - Получени трансфери (+)	5 324 112
Първостепенен разпоредител	5 230 421
Район Тракия	14 946
Район Източен	4 680
Район Западен	4 998
ДГ "Десислава" - район Тракия	2 500
ДГ "Здравец" - район Южен	2 500
ДГ "Малина" - район Южен	7 416
ДГ "Осми март" - район Южен	7 400



ДГ "Чайка" - район Източен	6 872
ДГ "Наталия" - район Източен	7 494
ДГ "Родина" - район Източен	7 474
ДГ "Снежанка" - район Централен	2 492
ДГ "Люляк" - район Централен	7 424
ДГ "Незабравка" - район Централен	2 500
СУ "Св. Константин-Кирил Философ"	2 499
СУ "Черноризец Храбър"	2 497
ОУ "Панайот Волов"	2 499
ОУ "Кочо Честеменски"	7 500

Към 31.12.2022 година, планът по приходен параграф 76-00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) е коригиран с **32 658 лв.**

Към 31.12.2022 година, планът по приходен параграф 93-36-друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) е коригиран със средства в размер на **345 813 лева**, именно:

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко
§93-36	друго финансиране - операции с активи- предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	345 813
	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци.	35 400
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК.	14 363
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК.	2 327
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК.	6 966
	Превод от РИОСВ на община Марица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за ДНО с. Шишманци.	299 200
	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.	30 000
	Превод от РИОСВ на община Перушица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК.	19 547
	Превод от РИОСВ на община Съединение-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК за РДНО с.Цалалица.	8 400
	Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК.	140 176
	Превод към РИОСВ от община Марица, съгласно чл.25, ал.11 от Наредба № 7 от 19.12.2013г.	-437 877
	Превод от РИОСВ на община Кричим-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	10 800

Превод от РИОСВ на община Перущица-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК.	757
Превод от РИОСВ на община Кричим-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	34 026
Превод от РИОСВ на община Раковски-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	22 800
Превод от РИОСВ на община Кричим-възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО, съгласно § 58, ал 2 от ПЗП на ЗИД на ДОПК	158 928

След отразяване на всички описани корекции, уточненият план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2022 год. е **597 289 382 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.)

1	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2022 година	Уточнен план 31.12.2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Приходи, помощи и дарения				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	780 000	780 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	780 000	780 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	107 559 671	107 559 671
	13-01	данък върху недвижими имоти	33 000 000	33 000 000
	13-03	данък върху превозните средства	29 000 000	29 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	45 209 671	45 209 671
	13-08	туристически данък	350 000	350 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	28 156 241	28 584 458
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	21 047 769	21 399 260
	24-05	приходи от наеми на имущество	5 908 202	5 984 800
	24-06	приходи от наеми на земя	200 270	200 376
	24-07	приходи от дивиденди	1 000 000	1 000 022
27-00		Общински такси	64 702 982	65 350 533
	27-01	за ползване на детски градини	660 000	1 262 646
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	230 000	230 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	478 000	478 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	10 500 000	10 500 000
	27-07	за битови отпадъци	41 576 982	41 576 982
	27-08	за ползване на общезития и други по образованието	48 000	87 905
	27-10	за технически услуги	9 000 000	9 000 000

	27-11	за административни услуги	1 400 000	1 400 000
	27-15	за откупуване на гробни места	400 000	400 000
	27-17	за притежаване на куче	60 000	60 000
	27-29	други общински такси	350 000	355 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		10 260 000	10 260 057
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 000 000	4 000 057
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	6 260 000	6 260 000
36-00	Други приходи		272 241	3 407 874
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	758
	36-19	други неданъчни приходи	272 241	3 407 116
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 572 756	-2 762 648
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 071 502	-2 204 337
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-501 254	-558 311
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		6 980 000	6 980 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	3 500 000	3 500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	3 450 000	3 450 000
41-00	Приходи от концесии		675 960	675 960
45-00	Помощи и дарения от страната		0	383 354
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	368 028
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	0	15 326
46-00	Помощи и дарения от чужбина		0	116 155
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	0	83 974
	46-30	текущи помощи и дарения от други държави	0	1 174
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	0	29 325
	46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	0	1 682
Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения				
А) ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		245 072 792	286 019 536
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	235 969 792	255 545 931
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 427 400	5 427 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 675 600	4 949 800
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	0	3 238 947
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	0	16 857 458
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		1 258 847	35 071 879
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 161 560	38 349 633
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 902 713	-3 277 754
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-38 036 281	-39 289 887
	62-01	-получени трансфери (+)	870 242	1 205 809
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-38 906 523	-40 495 696
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		0	5 324 112
	64-01	получени трансфери (+)	0	5 324 112



		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	15 840 958	910 850
	БЮДЖЕТНО САЛДО		
	Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	-100 000
70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	0	-100 000
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	-90 000
72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	0	-420 000
72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	0	330 000
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)	-3 070 000	-3 070 000
80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	-3 070 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	28 779 802	28 969 795
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	5 507 560	5 697 553
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-38 497	-38 497
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	38 252 344	38 252 344
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-14 941 605	-14 941 605
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	-4 545 458
86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 455	-4 545 458
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-2 407 258	-2 713 472
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 407 258	-2 713 472
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	-9 292 336	-5 592 950
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-30 012	-30 012
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-9 262 324	-5 562 938
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	75 698 638	75 059 563
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	72 816 133	72 816 133
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 022 603	1 022 603
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 902	1 859 902
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-639 075
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	526 114 046	597 289 382

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

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



Изменение на плана на разходите в началото и в края периода

(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2022 година	Уточнен план 31.12.2022г.
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	190 845 132	195 153 465
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 484 091	188 277 216
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	6 361 041	6 876 249
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 478 872	46 462 261
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 408 543	23 777 534
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 348 989	3 384 128
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 442 593	7 631 122
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 545 067	9 329 951
	02-09	Други плащания и възнаграждения	733 680	2 339 526
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 565 877	50 106 054
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 895 832	28 383 071
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	4 339 733	4 538 382
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 099 507	11 551 663
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 230 805	5 632 938
10-00		Издръжка	129 837 162	132 232 245
	10-11	Храна	11 222 649	11 837 235
	10-12	Медикаменти	290 375	264 395
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 206 545	1 134 853
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	583 055	2 143 771
	10-15	материали	12 538 448	13 645 557
	10-16	вода, горива и енергия	20 160 391	22 397 918
	10-20	разходи за външни услуги	50 968 998	54 089 645
	10-30	Текущ ремонт	23 413 410	21 152 337
	10-51	командировки в страната	235 220	382 117
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	116 563	147 587
	10-62	разходи за застраховки	408 157	394 039
	10-63	такса ангажимент по заеми	86 000	228 200
	10-69	други финансови услуги	79 400	176 602
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 500	8 478
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	976 157	1 424 995
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 548 294	2 804 516
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 541 860	2 704 055
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	414 571	379 630



	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 127 289	2 324 425
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		42 500	42 500
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	42 500	42 500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		550 400	550 400
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	23 050	23 050
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	527 350	527 350
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		432 000	432 000
40-00	Стипендии		1 454 059	1 899 891
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 944 215	5 859 243
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	108 675	159 762
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 049 334	1 066 334
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	786 206	4 633 147
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		13 643 379	27 366 074
	43-01	за текуща дейност	13 643 379	27 366 074
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		4 073 329	4 515 967
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		116 535	123 355
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		64 096 871	68 029 990
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		49 961 429	56 037 194
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	740 094	2 079 967
	52-02	придобиване на сгради	15 520 709	11 385 970
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 390 467	15 374 319
	52-04	придобиване на транспортни средства	6 314 403	6 972 153
	52-05	придобиване на стопански инвентар	841 515	889 208
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	19 048 561	19 137 661
	52-19	придобиване на други ДМА	105 680	197 916
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		530 426	764 168
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	216 626	421 208
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	313 800	342 960
54-00	Придобиване на земя		5 000 000	4 726 457
55-00	Капиталови трансфери		0	189 667
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	94 396
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	526 114 046	597 289 382

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Към 31.12.2022 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 297 099 814 лева, наличните средства са в размер на 33 343 016 лв. или общо 330 442 830 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 574 135 лв. са постъпили 598 787 лева или 104,29 сто.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 87 905 лева са постъпили 90 548 лв. или 103,01 на сто.



По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – към 31.12.2022 год. са планирани 57 лв., а са постъпили 66 957 лв.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план към 31.12.2022 год. 3 131 874 лева са постъпили 3 133 652 лв. или 100,06 на сто.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2022 г. – 14 843 лв. са внесени 16 909 лева.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2022 година са постъпили 105 995 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2022 година са постъпили 85 256 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 (+) 255 545 931 лв. изпълнението към 31.12.2022 година е 255 545 931 лв. 100 на сто.

По § 31 18 – получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x (+) уточненият план е 2 502 672 лева, а изпълнението към 31.12.2022 година е 2 502 672 лв.

По § 31 20 Възстановени трансфери за ЦБ (-) по сметките на МФ са възстановени средства в размер на 159 744 лв.

По § 31 28 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x уточненият план към 31.12.2022 год. е 16 857 458 лв. при отчет 16 857 458 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2022 година са отчетени 24 976 671 лв.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2022 год. е „минус“ 79 528 лв. при план „минус“ 76 347 лв.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 31.12.2022 год. е 69 067 лв. при уточнен план 69 067 лева.

Към 31.12.2022 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат 32 658 лв.

По § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени 288 169 лв. при план „минус“ 1 675 479 лв.



По § 93 – 00 Друго финансиране - нето(+/-) са отчетени 2 432 лв. при план „минус“ 30 012 лв.

Към 31.12.2022 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2022 година – 25 664 539 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 681 142 лв. – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2022 година; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 32 315 631 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 1 027 385 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2022 година и по § 95 14 – преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 1 941 лв.

Към 31.12.2022 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 33 343 016 лв.

Към 31.12.2022 г. няма просрочени задължения за делегираните от държавата дейности.

Към 31.12.2022 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 35 884 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“ – 1 675 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“ – 280 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Към 31.12.2022 година постъпленията от МЕСТНИТЕ приходи са в размер на 178 331 879 лева, наличните средства са в размер на 44 327 671 лв. или общо 222 659 550 лв.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 11 561 951 лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове приходи изпълнението е следното:

Имуществени данъци при уточнен план към 31.12.2022 г. – 108 339 671 лева са постъпили 83 600 772 лева или 77,17 на сто.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 780 000 са постъпили 822 083 лв. или 105,40 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 33 000 000 лева към 31.12.2022г. са постъпили 25 038 623 лева или 75,87 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 29 000 000 лева са постъпили 21 974 881 лева или 75,78 на сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 45 209 671 лева са постъпили 35 291 924 лева или 78,06 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 350 000 лв. са постъпили 473 129 лв. или 135,18 на сто.



По § 20 00 – Други данъци – са постъпили 132 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 28 010 323 лв. са постъпили 17 297 137 лева или 61,75 на сто.

По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 21 293 848 лева са постъпили 13 552 435 лева. По § 24 05 – приходи от наеми на имущество – при уточнен план 5 516 369 лева са постъпили 3 194 439 лева или 57,91 на сто; § 24 06 – приходи от наеми на земя – при уточнен план 200 106 лева са постъпили 201 814 лева или 100,85 на сто; по § 24 07 – приходи от дивиденди – при уточнен план 1 000 000 лева към 31.12.2022 г. са постъпили 336 579 лв.; по § 24 08 – приходи от лихви по текущи банкови сметки – са постъпили 6 лв.; по § 24 10 – приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина – към 31.12.2022 г. са постъпили 11 864 лв.

По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 65 262 628 лева са постъпили 61 064 888 лева или 93,57 на сто.

По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 1 262 646 лева са постъпили 1 064 122 лева или 84,28 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 230 000 лева са постъпили 664 567 лв. или 288,94 на сто; по § 27 04 – за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги при уточнен план 478 000 лв. са постъпили 432 543 лева или 90,49 на сто; по § 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – при уточнен план 10 500 000 лева са постъпили 7 563 212 лева или 72,03 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 41 576 982 лева са постъпили 40 811 558 лева или 98,16 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 9 000 000 лева са постъпили 8 450 047 лева или 93,89 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 1 400 000 лева са постъпили 1 209 188 лв. или 86,37 на сто; § 27 15 – За откупуване на гробни места – при уточнен план 400 000 лева са постъпили 434 300 лева или 108,58 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 60 000 лв. са постъпили 53 902 лв.; по § 27 29 – Други общински такси при уточнен план 355 000 лв. са постъпили 381 449 лв. или 107,45 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2022 год. – 10 260 000 лева са постъпили 4 966 730 лева или 48,41 на сто.

По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 276 000 лв. са постъпили 237 757 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2022 г. на вноските за ДДС и др. данъци 2 747 805 лв. са внесени 820 589 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.

По § 40 00 Постъпления от продажба на нефинансови активи – при уточнен план 6 980 000 лева са постъпили 2 373 674 лева или 34,01 на сто.



По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 675 960 лева са постъпили 784 681 лева, или 116,08 на сто.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2022 година са постъпили 277 359 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2022 година са постъпили 30 899 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 31 12 – обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) за общини при уточнен план 5 427 400 лева са постъпили 5 427 400 лв. или 100 на сто.

По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 4 949 800 лева. Отчетът към 31.12.2022 година е 4 949 800 лв.

По § 31 18 – получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x (+) уточненият план е 736 275 лева. Отчетът към 31.12.2022 година е 736 275 лв.

По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2022 година отчетените средства са 9 222 865 лв. при уточнен план 10 101 575 лв.

По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2022 год. е „минус“ 27 340 633 лв. при уточнен план „минус“ 39 213 540 лв.

По § 64 - 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма - отчетът към 31.12.2022 год. е 5 255 045 лв. при уточнен план 5 255 045 лева.

Към 31.12.2022 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат 878 192 лв. при уточнен план 2 731 723 лева.

Към 31.12.2022 година по § 70 00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) се отчитат «минус» 31 394 лв.

Към 31.12.2022 година по § 72 00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) се отчитат «минус» 90 000 лв.

По § 80-00 – Заеми от чужбина - нето (+/-) – към 31.12.2022г. са планирани погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина са „минус“ 3 070 000 лв., погашенията за периода са 3 060 703 лв.

По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2022г. са отчетени средства в размер на 13 715 798 лв. при уточнен план 28 969 795 лв.

По § 86 00 - Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) са планирани средства в размер на „минус“ 4 545 458 лв., погашенията за периода са „минус“ 4 545 458 лв.



По § 88 00 – Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени 1 172 270 лв. при уточнен план „минус“ 1 037 993 лв.

По § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-)– при уточнен план „минус“ 5 562 938 лв. се отчитат „минус“ 4 649 831 лв. – от които: по § 93 10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 2 770 лв., § 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)- „минус“ 4 652 601 лв.

Към 31.12.2022 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2022 година – 47 151 594 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 341 461 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2022 година; по § 95 03 – остатък в левове по депозити от предходния период (+) се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2021 година в размер на 1 859 902 лв.; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 42 209 698 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 258 071 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2022 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 128 лева.

Към 31.12.2022 година наличните средства от местните приходи са в размер на 44 327 671 лв.

Към 31.12.2022 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 88 469 лв.

Към 31.12.2022 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 19 764 014 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

При уточнен план на разходите 597 289 382 лв. са отчетени 475 431 693 лв. или 79,60 на сто.

- За делегираните от държавата дейности при уточнен план 328 512 312 лв. отчетът към 31.12.2022 година е 297 099 814 лв. или 90,44 на сто.
- За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 15 048 131 лв. отчетът към 31.12.2022 година е 11 561 951 лв. или 76,83 на сто.
- За местните дейности уточненият план е 253 728 939 лв. отчетът към 31.12.2022 година е 166 769 928 лева или 65,73 на сто.



ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансирани на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2022 година, е както следва:

§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 195 153 465 лева са разходвани 190 423 289 лева или 97,58 на сто.

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2022 год. 46 462 261 лв. са разходвани 41 054 354 лева или 88,36 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 50 106 054 лв. са разходвани 47 469 678 лева или 94,74 на сто;

§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 132 232 245 лева са разходвани 104 004 873 лева или 78,65 на сто.

§ 19 00 - Платени данъци, такси и административни санкции - При уточнен план 2 704 055 лева са отчетени «минус» 4 846 563 лева.

§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа). При уточнен план 42 500 към 31.12.2022 г. са отчетени 42 303 лв.

§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 550 400 лв. към 31.12.2022 г. са платени 413 380 лв.

§ 27 00 - Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина - При уточнен план 432 000 лева са разходвани 431 678 лева или 99,93 на сто.

§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2022 г. – 1 899 891 лева са разходвани 1 563 541 лева или 82,30 на сто;

§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план към 31.12.2022г. – 5 859 243лв. година са разходвани 4 648 844 лв. или 79,34 на сто.

§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 27 366 074 лева са разходвани 24 410 421 лева или 89,20 на сто

§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 4 515 967 лв. са разходвани 4 483 231 лв. или 99,28 на сто;

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 123 355 лв. са разходвани 104 452 лв. или 84,68 на сто.

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 68 029 990 лв. са разходвани 29 017 877 лева или 42,65 на сто.

§ 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 56 037 194 лева са разходвани 28 109 541 лева или 50,16 на сто;

§ 53 00 – Придобиване на НДА - При уточнен план 764 168 лв. са разходвани 412 734 лв. или 54,01 на сто.

§ 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 4 726 457 лв. към 31.12.2022г. са отчетени 3 498 393 лв.

§ 55 00 – Капиталови трансфери – При уточнен план 189 667 лв. към 31.12.2022г. са отчетени 189 667 лв.

§ 00 98 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи – Уточненият план към 31.12.2022г. е 94 396 лв.

Следва да отбележим, че средствата, предоставени на община Пловдив с писмо с изх.№ ФО-85 от 11.11.2021 година от МФ, са налични по сметката на общината.

Средствата са предоставени целево за осигуряване на проводимост на р. Марица в границите на урбанизираната територия на община Пловдив. Към 31.12.2022 година община Пловдив не е разходвала средства от предоставените целево 1 500 000 лв.



СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

Към 31.12.2022г. разходваните средства от други средства от Европейския съюз (ДЕС) със сметка код 96, са в размер на 1 213 907 лв.

Към 31.12.2022г., разходваните средства по други международни програми (ДМП) със сметка код 97, са в размер на 1 778 660 лв.

Към 31.12.2022г., разходваните средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за КСФ със сметка код 98, са в размер на 79 600 047 лв.

С т.16 от Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022г. е одобрен максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 150 000 000 лв. Към 31.12.2022 година изпълнението на показателя максимален размер на новите задължения за разходи е 209 798 913 лв.

С т.17 от Решение № 142, взето с Протокол № 8 от 18.04.2022г. е одобрен максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв. Към 31.12.2022 година изпълнението на показателя максимален размер на ангажиментите е 169 640 329 лв.

Финансирането на разходите към 31.12.2022 година е извършвано в съответствие с постъпилите общински приходи, приходите от общата допълваща субсидия, трансфери и дарения. Не са отклонявани средства от държавния трансфер за разплащане на разходи в местните дейности.

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

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
«СЧЕТОВОДСТВО»:
(Елена Димитрова)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
«ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА»:
(Виктория Чавдарова)