



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

## РЕШЕНИЕ

№ 338

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 17.09.2015 г.

ОТНОСНО: *Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 г.*

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

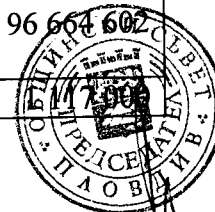
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и предвид изложените в предложението с вх. № 15XI-376 от 09. 09. 2015 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

## РЕШИ:

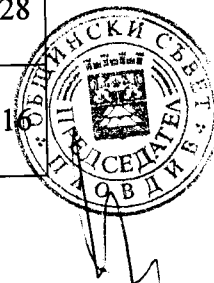
1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2014 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за 2014 година, както следва:

(в лева)

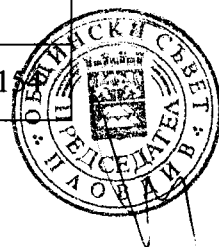
ПОКАЗАТЕЛИ	УТОЧНЕН ПЛАН 2014 година	ОТЧЕТ 31.12.2014 година
ПРИХОДИ – ВСИЧКО	253 692 306	210 490 488
В това число:		
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	115 578 146	103 757 926
От тях:		
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	731 537	731 561
III. ТРАНСФЕРИ	104 905 235	103 607 729
В това число:		
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11)	96 664 602	96 664 602
Получени от общини целеви трансфери	1 117 000	



(субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x (§ 31 18)		
Възстановени трансфери за ЦБ (-/+) (§ 31 20)	0	-292 043
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x (§ 31-28)	5 947 220	4 941 757
Трансфери между бюджети (нето) (§ 61-00)	1 174 206	1 174 206
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (§ 64-00)	2 207	2 207
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	7 000	7 000
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)	7 000	7 000
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО</b>		
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (§88-00)	0	-99 115
Друго финансиране (нето) (§93-00)	0	4 509
Остатък в лв. по сметки от преходния период (+) (§ 95-01)	6 850 731	6 850 731
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02)	83 643	83 643
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)	3 000 000	3 000 000
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) (§ 95-07)	0	-10 343 123
Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08)	0	-85 592
Преценка на вал. наличности (+/-) (§95-14)	0	583
<b>ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО</b>	138 114 160	106 732 562
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	40 815 835	45 133 052
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	60 997 101	60 279 730
III. ТРАНСФЕРИ	22 948 411	22 654 477
Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12)	4 560 600	4 560 600
Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13)	20 486 228	20 486 228
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x (§ 31 18)	76 816	76 816



Трансфери между бюджети (нето) (§61-00)	377 569	102 937
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (§62-00)	-2 575 001	-2 594 303
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (§ 64-00)	22 199	22 199
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-500 000</b>	<b>-680 224</b>
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)	-500 000	-680 224
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО</b>		
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§70-00)	-223 600	151 063
Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00)	-99 160	-384 921
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) (§ 83-00)	3 209 508	3 210 509
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00)	-4 545 455	-4 545 455
Друго финансиране (нето) (§93-00)	-1 692 912	-3 066 078
Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01)	2 792 068	2 792 068
Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02)	212 264	212 264
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)	14 200 100	14 200 100
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07)	0	-12 288 700
Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-)(§ 95-08)	0	-191 801
Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09)	0	-21 800 000
Преценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)	0	-175
<b>РАЗХОДИ – ВСИЧКО</b>	<b>253 692 306</b>	<b>210 490 488</b>
В това число:		
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО</b>	<b>115 578 146</b>	<b>103 757 926</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>7 425 416</b>	<b>6 711 408</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>130 688 744</b>	<b>100 021 154</b>



и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 1, Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2014 година - Бюджет – Приложение № 3 и Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09) Приложение № 3.1. и Приложение № 4 - Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2014г. за сметките на средства от Европейския съюз.

2. Приема Отчета за натуралните показатели по бюджета на Община Пловдив за 2014 година, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – Приложение № 2

3. Приема Отчет за наличностите по бюджетни сметки, сметки за средствата от ЕС и депозитни сметки на общините в банките за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Отчет за наличностите по бюджетни сметки, сметки за средствата от ЕС и депозитни сметки на общините в банките за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 5

4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2014г., съгласно следните приложения:

4. 1. Годишен доклад по дълга към 31.12.2014г. - Приложение № 6

4. 2. Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /по месеци/ - Приложение № 6.1

4. 3. Анализ на състоянието на дълга на Община Пловдив към 31.12.2014г. - Приложение №6.2

4. 4. Отчет на банков заем- Райфайзенбанк към 31.12.2014г. - Приложение № 6.3

5. Приема за сведение Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2014г. предоставени от Централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи - Приложение № 8

6. Приема за сведение Разшифровка на §§ 31-00- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ /нето/ за отчетния период от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. - Приложение № 9

7. Приема за сведение Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г.- Приложение № 10

8. Приема за сведение Разшифровка на Флаг и Енергийна ефективност за отчетния период от 01-01.2014г. до 31.12.2014г. - Приложение № 11

9. Приема за сведение Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 31.12.2014г. - Приложение № 12

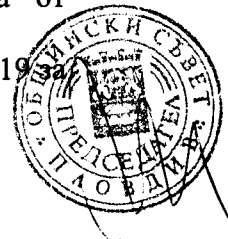
10. Приема за сведение Справка за новите задължения за разходи по Общинския бюджет и Сметките за средствата от ЕС към 31.12.2014г. Приложение № 13

11. Приема за сведение Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2014г. - Приложение № 14

12. Приема за сведение Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода ( от П. 95-07 до П. 95-12) към 31.12.2014 година - Приложение № 15

13. Приема за сведение Отчет за наличностите за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. - Приложение № 16

14. Приема за сведение Разшифровка на §§ 88-00; §§ 10-98; §§ 36-19 за отчетния период от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. - Приложение № 17



15. Приема за сведение Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2014 година - Приложение № 18

16. Приема за сведение Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2014 година - Приложение № 19

17. Приема за сведение Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2014г., които са заложили в приетия график от Общински съвет - Приложение № 20.

18. Приема за сведение Справка за отчетните средства в дейности 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия и бедствия и аварии“ и 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ към 31.12.2014 година - Приложение № 21

19. Приема за сведение Справка за усвоените средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по чл.1, ал.2, т.4.1.2 от ЗИД на ЗДБРБ за 2014г., за отчетния период от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. - Приложение № 22.

**МОТИВИ:** Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1) от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:	51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ НА ГЛАСУВАНЕТО:	36
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:	28

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



Арх. Илко Николов/



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
[www.plovdiv.bg](http://www.plovdiv.bg), e-mail: [kmet.kmet@plovdiv.bg](mailto:kmet.kmet@plovdiv.bg)

### ПРОТОКОЛ

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 година беше публикуван на Интернет адрес: [www.plovdiv.bg](http://www.plovdiv.bg).

С покана, публикувана във вестник „Марица“ на 03.08.2015 година, председателят на Общинския съвет арх.Илко Николов, покани местната общност на обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 година, на 14.08.2015 година от 16.00 часа в сградата на Общинския съвет – Пловдив, ул.„Авксентий Велешки“№20.

От датата на обявяване на обсъждането до 16.00 часа на 14.08.2015 г. в деловодството на Общински съвет – Пловдив не бяха предоставени становища по Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 година.

На 14.08.2015 година в 15,45 часа в залата на Общински съвет - Пловдив на ул.„Авксентий Велешки“ № 20 се явиха представители на общинската администрация - Секретарят на Община Пловдив, Зам. кмет по общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците и служителите от Дирекция „Финансова политика“ и Дирекция „Счетоводство“, във връзка с обявеното публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 година. На основание чл. 50 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив за участниците в обсъждането беше изготвен материал, представяващ основните показатели по отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 година.

На обсъждането не бяха предоставени становища, предложения, въпроси и мнения.

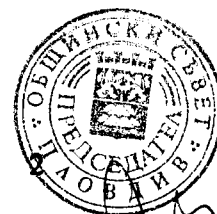
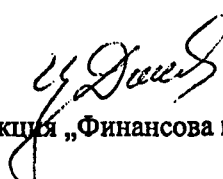


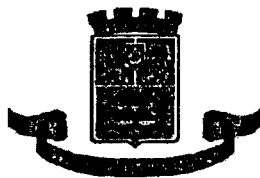
**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Копие от Поканата до местната общност.
2. Основни показатели по отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2014 година.

Изготвил протокола,

Цветана Димитрова  
Главен експерт в Дирекция „Финансова политика”





## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

# ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2014 ГОДИНА

### ПРИХОДИ

С Решение № 4, взето с Протокол № 1 от 23.01.2014 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджета на Община Пловдив за 2014 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година, като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 219 257 495 лева, в това число:

- приходи за държавни дейности 102 591 126 лв.
- приходи за местните дейности 116 666 369 лв.

и съответно план за разходите в размер на 219 257 495 лева, от които:

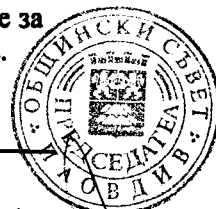
- разходи за държавните дейности 102 591 126 лева;
- разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 4 163 065 лева;
- разходи за местните дейности 112 214 839 лева.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи 288 465 лева.

Към 31.12.2014 година уточненият план на приходите е в размер на 253 692 306 лева, в това число - 115 578 146 лв. приходи за делегирани от държавата дейности и 138 114 160 лева - местни приходи.

### 1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

#### Изпълнение към 31.12.2014 година

Към 31.12.2014 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 114 186 641 лева, което представлява изпълнение от 99 на сто от планираните за годината. От общия размер на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2014 година са налични 10 428 715 лв.





(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ 2011 г.	ОТЧЕТ 2012 г.	ОТЧЕТ 2013 г.	ОТЧЕТ 2014 г.
Приходи за Делегираните от държавата дейности	99 116 966	100 560 076	111 310 738	114 186 641

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

При уточнен план на неданъчните приходи 731 537 лв. към 31.12.2014 г. са постъпили 731 561 лв. или 100 на сто от планираните за годината собствени приходи на училищата, които прилагат системата на делегираните бюджети.

При уточнен план по § 31 11 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ 96 664 602 лв., изпълнението към 31.12.2014 година е 100 на сто.

По § 31 18 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 001 XXX-X уточненият план към 31.12.2014 год. е 1 117 000 лв., изпълнението към 31.12.2014 година е 100 на сто.

По § 31 28 ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 XXX-X уточненият план към 31.12.2014 год. е 5 947 220 лв., изпълнението към 31.12.2014 година е 4 941 757 лв.

По § 61 00 ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО) към 31.12.2014 година изпълнението е 1 174 206 лв.

По § 64 00 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА към 31.12.2014 година изпълнението е 2 207 лв.

Към 31.12.2014 година изпълнението по приходен параграф 76 00 - ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО) е в размер на 7 000 лв.

По § 88 00 ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ – НЕТО са отчетени „минус“ 99 115 лв.

Към 31.12.2014 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2014 година – 6 850 731 лв.; § 95 02 – остатък в лв.равн. по валутни сметки от преходния период се отчитат 83 643 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2014 година; по § 95 03 – остатък в лева по срочни депозити от преходния период се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2013 година в размер на 3 000 000 лв. по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 10 343 123 лв.; § 95 08 – Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода 85 592 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2014 година и по § 95 14 – Преоценка на валутната наличност се отчитат 583 лева.

Към 31.12.2014 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 10 428 715 лева.

Към 31.12.2014 г. няма просрочените задължения за делегираните от държавата дейности.



Към 31.12.2014 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 27 853 лв.

## 2. МЕСТНИ ПРИХОДИ

### Изпълнение към 31.12.2014 година

Към 31.12.2014 година постъпленията от приходи за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на 141 013 063 лева, което представлява изпълнение от 102,10 на сто от планираните за годината.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ 2011 г.	ОТЧЕТ 2012 г.	ОТЧЕТ 2013 г.	ОТЧЕТ 2014 г.
Отчет - Местни Приходи	104 581 695	124 676 506	137 424 550	141 013 063
Изпълнение на плана в проценти - Местни Приходи	89,4%	95,7%	97,9%	102,1%

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 6 711 408 лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

По видове приходи изпълнението е следното:

Имуществени данъци при уточнен план към 31.12.2014 г. – 40 815 835 лева са постъпили 45 133 052 лева или 110,58 на сто.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – Окончателен годишен данък при уточнен план 800 000 са постъпили 712 196 лв. или 89,02 на сто; § 13 01 – Данък върху недвижимите имоти при уточнен план 17 435 835 лева към 31.12.2014 г. са постъпили 19 116 694 лева или 109,64 на сто; по § 13 03 – Данък върху превозните средства при уточнен план 13 350 000 лева са постъпили 14 392 731 лева или 107,81 на сто; по § 13 04 – Данък за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин при уточнен план 9 000 000 лева са постъпили 10 615 733 лева или 117,95 на сто и по § 13 08 – Туристически данък при уточнен план 230 000 лв. са постъпили 287 610 лв. или 125,05 на сто.

По § 20 00 – Други данъци – към 31.12.2014 година са постъпили 8 079 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 6 886 158 лв. са постъпили 7 261 781 лева или 105,45 на сто.

По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 2 400 000 лева са постъпили 2 553 038 лева. По § 24 05 – Приходи от наеми на имущество – при уточнен план 3 200 000 лева са постъпили 3 395 867 лева или 106,12 на сто; § 24 06 – Приходи от наеми на земя – при уточнен план 130 000 лева са постъпили 136 236 лева или 104,8 на сто; § 24 07 – Приходи от дивиденди - при уточнен план 147 440 лв. са постъпили 176 702 лв.; по § 24 08 – Приходи от лихви по текущи банкови сметки – при уточнен план 8 600 лв. са постъпили 8 859 лева; по § 24 09 – Приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 1 000 118 лева са постъпили 991 079 лева.



По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 47 045 000 лева са постъпили 46 574 688 лева или 99 на сто.

По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 3 800 000 лева са постъпили 4 130 550 лева или 108,7 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 1 100 000 лева са постъпили 1 071 973 лв. или 97,45 на сто; по § 27 04 – За ползване на домашен социален патронаж при уточнен план 310 000 лв. са постъпили 287 659 лева или 92,79 на сто; по § 27 05 – За ползване на пазари, тротоари, улични платна – при уточнен план 10 000 000 лева са постъпили 10 126 353 лева или 101,26 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 29 000 000 лева са постъпили 28 087 679 лева или 96,85 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 1 400 000 лева са постъпили 1 366 325 лева или 97,59 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 1 050 000 лева са постъпили 1 092 389 лв. или 104,04 на сто; § 27 15 – За откупване на гробни места – при уточнен план 155 000 лева са постъпили 172 860 лева или 111,52 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 60 000 лв. са постъпили 39 045 лв.; по § 27 29 – Други общински такси, определени със закон при уточнен план 170 000 лв. са постъпили 199 855 лв. или 117,56 на сто.

По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2014 год. - 3 550 000 лева са постъпили 3 652 427 лева или 102,89 на сто.

По § 36 00 – Други неданъчни приходи – при уточнен план 353 572 лева са постъпили 422 442 лв.

По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2014 г. на вноските за ДДС и др. данъци 3 768 480 лв., са внесени 4 074 583 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.

По § 40 00 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при уточнен план 5 700 000 лева са постъпили 5 194 491 лева или 91,13 на сто.

По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 1 049 402 лева са постъпили 1 067 035 лева или 101,68 на сто.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2014 година са постъпили 195 180 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина отчетът към 31.12.2014 година е „минус“ 13 731 лв., с които е намалена съответно приходната и разходната част на бюджета.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН 2013 ГОДИНА	ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА	% - НО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	2	3	4
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	99 965 529	100 765 377	100,8%
В ТОВА ЧИСЛО:			



ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	39 538 000	42 086 734	106,4%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	60 427 529	58 678 643	97,1%

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН 2014 ГОДИНА	ОТЧЕТ 2014 ГОДИНА	% - НО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	2	3	4
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	101 812 936	105 412 782	103,5%
В ТОВА ЧИСЛО:			
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	40 815 835	45 133 052	110,6%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	60 997 101	60 279 730	98,8%

По § 31 12 – Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини при уточнен план 4 560 600 лева са постъпили 100 на сто.

По § 31 13 – Целева субсидия за капиталови разходи при уточнен план 20 486 228 лева към 31.12.2014 г. са постъпили 100 на сто.

По § 61 00 ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО) към 31.12.2014 година изпълнението е 102 937 лв.

По § 62 00 ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО) към 31.12.2014 година изпълнението е „минус“ 2 594 303 лв.

По § 64 00 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА към 31.12.2014 година изпълнението е 22 199 лв.

Към 31.12.2014 година по § 76 00 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ/ФОНДОВЕ (НЕТО) се отчетат «минус» 680 224 лв.

По § 70-00 – Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) – към 31.12.2014г. са отчетени 151 063 лв.

По § 72-00 – Предоставена временна финансова помощ – към 31.12.2014г. са отчетени „минус“ 384 921 лв.

По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2014 г. са отчетени средства в размер на 3 210 509 лв.

По § 86-00 – Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) - при уточнен план със знак „минус“ 4 545 455 лв. към 31.12.2014 г. се отчетат „минус“ 4 545 455 лв

По § 88 00 – Временно съхранявани средства и средства на разпореждане са отчетени 1 056 653 лв.



По § 93 00 – Друго финансиране (+/-) – при уточнен план със знак „минус“ 1 692 912 лв. се отчитат „минус“ 3 066 078 лв. в това число отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО – 3 005 247 лв.

Към 31.12.2014 година по § 95 01 – остатък в лева по сметки от преходния период се отчита наличността на 01.01.2014 година – 2 792 068 лв.; § 95 02 – остатък в лв.равн. по валутни сметки от преходния период се отчитат 212 264 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2014 година; по § 95 03 – остатък в лева по сročни депозити от преходния период се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2013 година в размер на 14 200 100 лв.; по § 95 07 – Наличност по сметки в края на периода в размер на 12 288 700 лв.; § 95 08 – Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода 181 801 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2014 година; по § 95 09 – Наличност в лева по сročни депозити в края на периода се отчитат 21 800 000 лв.; по §95 13 - преводи в процес на сeтълмент (-/+) се отчитат „минус“ 58 лв. и по § 95 14 – Преоценка на валутната наличност се отчитат „минус“ 175 лева.

Към 31.12.2014 година наличните средства са в размер на 44 709 216 лева съответно от местните приходи – 34 280 501 лв.

(в лева)

НАЛИЧНОСТИ	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
<b>ВСИЧКО НАЛИЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>16 463 021</b>	<b>30 824 593</b>	<b>27 138 806</b>	<b>44 709 216</b>
В това число:				
НАЛИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	6 432 317	8 951 860	9 934 374	10 428 715
НАЛИЧНИ СРЕДСТВА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ	10 030 704	21 872 733	17 204 432	34 280 501

Към 31.12.2014 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 541 067 лв.

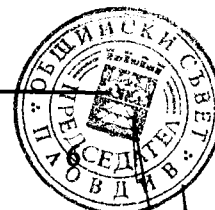
Към 31.12.2014 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 14 417 747 лева.

## II. РАЗХОДИ

### Изпълнение по функции и разходни параграфи към 31.12.2014 година

При уточнен план на разходите 253 692 306 лв. са отчетени 210 490 488 лв. или 82,97 на сто.

- За делегираните от държавата дейности при уточнен план 115 578 146 лв., отчетът към 31.12.2014 година е 103 757 926 лева или 92,37 на сто.



- За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 7 425 416 лв., отчетът към 31.12.2014 година е 6 711 408 лв. или 90,38 на сто.
- За местните дейности уточненият план е 130 688 744 лв., отчетът към 31.12.2014 година е 100 021 154 лева или 76,53 на сто.

**ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ**, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2014 година е както следва:

**§ 01 00 – Заплати.** При уточнен план за годината 79 521 125 лева са разходвани 77 992 268 лева или 98,08 на сто.

**§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала.** Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2014 г. 9 322 379 лева са разходвани 7 784 155 лева или 83,50 на сто. По параграфа се отчетат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло;

**§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели.** – Задължителни осигурителни вноски от работодатели. При уточнен план 17 976 771 лв. са разходвани 16 972 719 лева или 94,41 на сто;

**§ 10 00 – Издръжка** - При уточнен план 75 923 168 лева са разходвани 64 754 818 лв. или 85,29 на сто.

**§ 19 00 – Платени данъци, такси и административни санкции-** При уточнен план 2 664 241 лева са разходвани 2 183 967 лв. или 81,97 на сто.

**§ 40 00 – Стипендии.** При уточнен план към 31.12.2014 г. – 990 272 лева са разходвани 707 986 лева или 71,49 на сто;

**§ 42 00 – Обезщетения и помощи.** При уточнен план 4 423 548 лв. към 31.12.2014 година са разходвани 3 480 024 лв. или 78,67 на сто.

**§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия.** При уточнен план 8 187 783 лв. са разходвани 7 629 780 лева или 93,18 на сто

**§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел.** При уточнен план 2 015 781 лв. са разходвани 1 987 144 лв. или 98,58 на сто;

**§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации.** При уточнен план 277 901 лв. са разходвани 274 196 лв. или 98,67 на сто.

**§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа).** При уточнен план 1 026 760 към 31.12.2014 г. са разходвани 1 026 579 лв.;

**§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната** – При уточнен план 133 357 лв. към 31.12.2014 са платени 93 787 лв.

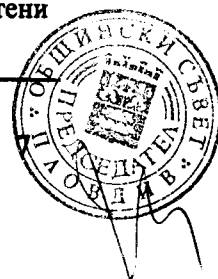
**§ 29 00 – Други разходи за лихви** – При уточнен план 68 146 лв. са платени 15 221 лв.

**§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА.** При уточнен план 16 096 433 лв. са разходвани 10 386 620 лева или 64,53 на сто.

**§ 52 00 – Придобиване на ДМА.** При уточнен план 33 402 459 лева са разходвани 14 546 827 лева или 43,55 на сто;

**§ 53 00 – Придобиване на НДА.** При уточнен план 869 369 лева са разходвани 364 493 лева или 41,93 на сто.

**§ 54 00 – Придобиване на земя** – При уточнен план 789 378 лв. са отчетени



289 904лв.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи – към 31.12.2014 година е в размер на 3 435 лв.

ПО ФУНКЦИИ изпълнението към 31.12.2014 година е както следва:

Функция I – Общи държавни служби. При уточнен план към 31.12.2014 годината – 18 443 678 лева са разходвани 15 514 525 лева или 84,12 на сто.

Функция II – Отбрана и сигурност. При уточнен план за годината 5 323 157лв. са разходвани 3 149 979 лева или 59,18 на сто.

Функция III – Образование. Към 31.12.2014 година уточненият план е 93 420 057 лв. и са разходвани 86 986 648 лева или 93,11 на сто.

Функция IV – Здравеопазване. При уточнен план за годината 12 505 326 лева са разходвани 10 795 797 лева или 86,33 на сто.

Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи. При уточнен план за годината 13 368 067 лева са разходвани 11 393 013 лева или 85,23 на сто.

Функция VI – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. При уточнен план за годината 56 206 321 лева са разходвани 45 377 386 лева или 80,73 на сто.

Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности. При уточнен план за годината 35 302 176 лева са разходвани 19 515 007 лева или 55,28 на сто.

Функция VIII – Икономически дейности и услуги. При уточнен план за годината 17 526 367 лева са разходвани 16 266 928 лева или 92,81 на сто.

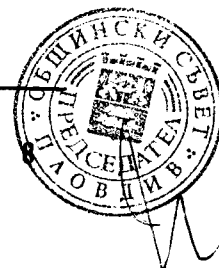
Функция IX – Разходи, неклассифицирани в други функции. При уточнен план 1 593 722 лева са разходвани 1 491 205 лв.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи – Към 31.12.2014 год. резервът на Община Пловдив за непредвидени и неотложни разходи е в размер на 3 435 лева.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

Сметки за средства от «Национален фонд» - Към 31.12.2014 година постъпилите средства са в размер на 36 111 013 лв., от тях 14 732 512 лв. са налични по сметките на общината. Разходваните средства са в размер на 21 378 501 лв.

Сметки за средства от «Разплащателна агенция» - Към 31.12.2014 година постъпилите и разходвани средства са в размер на 33 758 лв.



Сметки за средства по други международни програми и договори - Към 31.12.2014 година постъпилите средства са в размер на 1 631 462 лв. Това са средства по Проект, които са преведени по бюджетната сметка на Община Пловдив и съгласно ДДС 12/18.12.2013г., т.39.1-5 и ДДС 01/29.01.2014 г., т.2.4 се прилага подходът и правилата описани в ДДС 06/2008г., т.е. в бюджета са отразени по § 88-03 (+), а в ДМП са отразени по § 88-03(-) и § 63-01 (+). В отчета на Община Пловдив този трансфер е отразен по § 63-01, в отчета за Средства по други международни програми (ДМП) с код 97 . Разходваните средства към 31.12.2014 год. са в размер на 579 035 лв.

С т.13 от Решение № 4, взето с Протокол № 1 от 23.01.2014 на Общински съвет – Пловдив се прие бюджета на Община Пловдив за 2014 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година, е определен размерът на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени по бюджета за 2014 година – 634 984 лв. През 2014 година са разплатени просрочените задължения от минали години в размер на 452 614 лв.

С т.15 от Решение № 4, взето с Протокол № 1 от 23.01.2014 г. е определен максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 година – 45 000 000 лв., а с т.16 от Решението е одобрен максималният размер на дълга към края на бюджетната година – 82 100 000 лв.

Към 31.12.2014 година Община Пловдив има следната структура на общинския дълг:

• **ЕМИСИИ НА ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА:**

**ВИД НА ДЪЛГА** – Облигационен заем РАЙФАЙЗЕНБАНК (Б-Я) ЕАД (Решение № 274, взето с протокол 13 от 24.07.2006 година на Общински съвет – гр.Пловдив)

**РАЗМЕР НА ДЪЛГА** - € 25 564 594.00

**ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО ДЪЛГА** – необезпечена облигационна емисия

**ПЕРИОД НА ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГА** – 01.05.2011г. до 31.10.2021г.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДЪЛГА** – Общински инвестиционен проект - "Управление на публичната инфраструктура на гр.Пловдив"

**ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ** – 2,875%

**ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА** към 31.12.2014г. - € 25 564 594 – 50 000 000.00 лв.

**ОБЩО ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА** към 31.12.2014 г. – € 9 296 216.01 – 18 181 818.16 лв.

**ЗА БЮДЖЕТНАТА 2014 ГОДИНА**

**РАЗМЕР НА ДЪЛГА** към 01.01.2014 г. - € 18 592 432.05 – 36 363 636.38 лева

**ПЛАЩАНИЯ ПО ГЛАВНИЦАТА** – € 2 324 054 – 4 545 454.54 лева

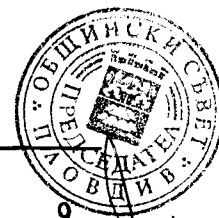
**ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ** - € 524 881.20 – 1 026 578.40 лева

**ТАКСИ** – няма

**ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ** – няма

**ДЪЛГ** към 31.12.2014г. - € 16 268 378.05 – 31 818 181.84 лева

**КУРСОВА РАЗЛИКА** - € 965.02 – 1 887.41 лева





## ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА БЮДЖЕТНА 2015 ГОДИНА

РАЗМЕР НА ДЪЛГА към 01.01.2015 г. - € 16 268 378.05 – 31 818 181.84 лева

ПЛАЩАНИЯ ПО ГЛАВНИЦАТА – € 2 324 054 – 4 545 454.53 лева

ДЪЛЖИМИ ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ - € 457 229.39 – 894 262.96 лева

ТАКСИ - няма

ПРИХОДНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪЛГА – Собствени средства

### • ДЪЛГ, ПОЕТ С ДОГОВОРИ ЗА ОБЩИНСКИ ЗАЕМИ :

**1. ВИД НА ДЪЛГА – ФОНД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 415 823.00 лева

ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 20.05.2015 година

ОСТАТЪК ПО КРЕДИТА – 34 652.10 лева

- По Договор за кредит № 075/2009г. и анекс № 3 от 04.06.2010 г. за периода 2010 - 2015г. с Фонд «ЕнергийнаЕфективност» - остатък в размер на 34 652.10 лв. /тридесет и четири хиляди шестотин и петдесет и два лева и 10 стотинки/;

**2. ВИД НА ДЪЛГА – ФЛАГ**

РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 6 261 753.59 лева

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ – 7 827 191.99 лева

ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 25.04.2020 година

УСВОЕН РАЗМЕР ПО КРЕДИТА – 3 737 202.34 лева

ПОГАСЕН РАЗМЕР ПО КРЕДИТА – 293 005.92 лева

- По Договор за кредит №400 / 21.05.2013 г. за периода 2013г.-2020г. с «ФЛАГ» ЕАД - остатък (усвоен размер) 3 444 196.42 лева (три милиона четиристотин четиридесет и четири хиляди сто деветдесет и шест лева и 42 стотинки);

**3. ВИД НА ДЪЛГА – ДОГОВОР ЗА ОБЩИНСКИ ЗАЕМ**

РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 27 772 786.00 лева

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ – Договор за залог за вземания

ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 15.05.2027 година

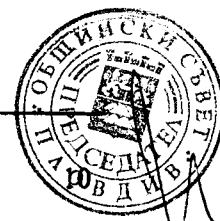
УСВОЕН РАЗМЕР ПО КРЕДИТА – Няма

- По Споразумениеза заем 14 ДГ № 1296/24.10.2014 г. за периода 2014г. -2027г. с Европейска банка за възстановяване и развитие - размер на дълга 27 772 786.00 лв. (двадесет и седем милиона седемстотин седемдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и шест лева).

### • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НАДПОД ДВЕ ГОДИНИ :

**1. ВИД НА ДЪЛГА – Финансов лизинг**

РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 15 690.78 лева



**ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 05.04.2014 година**  
**ПЛАЩАНИЯ ПО ГЛАВНИЦАТА – 1 568.67 лв.**  
**ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ - 71.28 лева**  
**ОСТАТЪК ПОКРЕДИТА към 31.12.2014 г. -0.00 лв.**

- Договор за финансов лизинг на пътнопревозно средство № 1341 Д 4346/01.04.09г. сключен с Ти Би Ай Лизинг ЕАД;

- Допълнително споразумение № 1 към договор за лизинг № 1341Д4346/01.04.2009г. между Ти Би Ай Лизинг ЕАД, Общинска Охрана ЕАД – в ликвидация и Община Пловдив - остатък към 31.12.2014 в размер на 0.00 лева /нула лева/. Лизингът приключва към 05.04.2014 година.

**2. ВИД НА ДЪЛГА – Финансов лизинг**  
**РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 400 000.00 лева**  
**ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 15.10.2018 година**  
**ОСТАТЪК ПО КРЕДИТА – 269 514.10 лева**

- Договор за финансов лизинг на пътни превозни средства от дата 11.04.2013 г. между Общинско предприятие «Градини и Паркове», което е второстепенен разпоредител на Община Пловдив и «Порше Лизинг БГ» ЕООД;
- Остатък 269 514.10 лева /двеста шестдесет и девет хиляди петстотин и четиринадесет лева и десет стотинки/;

**3. ВИД НА ДЪЛГА – Финансов лизинг**  
**РАЗМЕР НА ДЪЛГА –15 390.00 лева**  
**ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ –05.01.2014 година**  
**ОСТАТЪК ПОКРЕДИТА към 31.12.2014 г. – 0.00 лева**

- Договор за финансов лизинг на пътно превозно средство № UC99640 от дата 14.02.2011 г. между Общинско предприятие «Паркиране и Репатриране», което е второстепенен разпоредител на Община Пловдив и «Мото-Пфое» ЕООД
- Остатък 0.00 лева /нула лева /. Лизингът приключва на 05.01.2014 година;

**4. ВИД НА ДЪЛГА – Финансов лизинг**  
**РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 688 970.00 лева**  
**ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 10.03.2018 година**  
**ОСТАТЪК ПО КРЕДИТА - /-/ 172 242.00 лева**

- Договор за финансов лизинг на нови специализирани автомобили от дата 19.09.2014 г. между Общинско предприятие «Чистота», което е второстепенен разпоредител на Община Пловдив и «Автомат Стар» ДЗД и «Райфайзен лизинг България»; - /-/172 242.00 лева /сто седемдесет и две хиляди двеста четиридесет и два лева/- авансова вноска – няма прехвърляне на собственост;

**5. ВИД НА ДЪЛГА – Финансов лизинг**  
**РАЗМЕР НА ДЪЛГА – 786 244.00 лева**  
**ПЕРИОД ЗА ПОГАСЯВАНЕ – 10.01.2018 година**  
**ОСТАТЪК ПО КРЕДИТА- /-/ 196 561.00 лева**

