

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА**  
**СБОРЕН БЮДЖЕТ**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>99 914 849</b>	<b>111 853 411</b>	<b>101 376 368</b>	<b>9 934 374</b>	<b>0</b>	<b>9 934 374</b>	<b>468 465</b>	<b>92 188 287</b>	<b>92 656 752</b>	<b>102 591 126</b>	<b>102.7</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	57 034 435	59 935 254	58 641 467	1 108 767	0	1 108 767	0	59 100 674	59 088 074	60 209 441	105.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 683 435	56 586 971	55 415 621	986 330	0	986 330	0	55 894 628	55 882 028	56 880 958	106.0
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 351 000	3 348 283	3 225 846	122 437	0	122 437	0	3 206 046	3 206 046	3 328 483	99.3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 893 754	6 426 677	5 449 009	979 291	0	979 291	8 000	5 599 899	5 606 899	6 587 190	95.6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	410 024	578 714	564 677	5 559	0	5 559	0	447 879	447 879	453 438	110.6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	523 995	728 281	622 678	61 905	0	61 905	5 500	605 810	611 310	673 215	128.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 925 257	3 301 748	2 957 856	392 286	0	392 286	0	3 288 968	3 288 318	3 681 254	93.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 571 214	1 228 649	802 808	416 280	0	416 280	2 500	835 679	838 179	1 254 459	79.8
02 09	други плащания и възнаграждения	463 264	589 285	500 990	103 261	0	103 261	0	421 563	421 213	524 824	113.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 216 658	13 802 776	13 132 340	650 383	0	650 383	0	13 361 674	13 359 174	14 012 057	106.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 486 189	7 676 787	7 316 005	330 719	0	330 719	0	7 581 044	7 579 634	7 911 763	105.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 580 333	1 676 010	1 568 122	100 987	0	100 987	0	1 581 018	1 581 018	1 682 005	106.4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 109 482	3 279 412	3 168 164	116 554	0	116 554	0	3 121 270	3 120 565	3 237 824	104.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 040 654	1 170 567	1 080 049	102 123	0	102 123	0	1 078 342	1 077 957	1 180 465	113.4
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>19 309 638</b>	<b>18 736 453</b>	<b>13 833 068</b>	<b>5 357 298</b>	<b>0</b>	<b>5 357 298</b>	<b>436 077</b>	<b>12 762 402</b>	<b>13 421 666</b>	<b>18 555 777</b>	<b>96.1</b>
10 11	храна	2 269 570	2 295 813	1 752 334	558 042	0	558 042	0	1 864 935	1 863 280	2 422 977	106.8
10 12	медикаменти	72 680	70 301	60 744	14 620	0	14 620	0	67 580	67 580	82 200	113.1
10 13	постелен инвентар и облекло	155 189	166 609	145 825	22 892	0	22 892	0	183 448	183 448	206 340	133.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	230 276	1 262 972	1 009 765	257 355	0	257 355	0	119 785	119 785	377 140	163.8
10 15	материали	2 197 878	2 311 124	1 704 839	705 060	0	705 060	95 179	1 374 553	1 469 232	2 174 792	98.9
10 16	вода, горива и енергия	5 906 513	4 368 598	3 409 573	949 358	0	949 358	72 528	4 138 366	4 207 294	5 160 252	87.4
10 20	разходи за външни услуги	3 593 132	3 943 480	3 273 687	632 852	0	632 852	24 471	2 736 080	2 782 406	3 393 403	94.4
10 30	текущ ремонт	2 789 371	2 393 356	2 029 762	412 366	0	412 366	88 684	1 449 991	1 538 675	1 951 041	69.9
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	197 482	222 002	208 826	0	0	0	0	0	207 087	0	0.0
10 51	командировки в страната	104 439	112 591	71 814	41 036	0	41 036	0	83 754	83 754	124 790	119.5
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	81 419	124 407	86 107	38 900	0	38 900	0	1 400	1 400	40 300	49.5
10 62	разходи за застраховки	22 048	21 354	14 827	4 760	0	4 760	0	12 815	12 815	17 575	79.7
10 91	разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 217	43 608	41 421	5 081	0	5 081	0	6 642	6 642	11 723	224.7
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 684 424	1 400 029	23 335	1 714 976	0	1 714 976	155 215	723 053	878 268	2 593 244	154.0
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 190</b>	<b>0</b>	<b>12 190</b>	<b>815</b>	<b>206 272</b>	<b>0</b>	<b>219 277</b>	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	12 190	0	12 190	815	206 272	0	219 277	
<b>40 00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>858 760</b>	<b>838 723</b>	<b>665 321</b>	<b>166 227</b>	<b>0</b>	<b>166 227</b>	<b>0</b>	<b>664 566</b>	<b>664 566</b>	<b>830 793</b>	<b>96.7</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	857	3 582 886	2 812 203	26 491	0	26 491	0	0	0	26 491	3 091.1
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	857	3 582 886	2 812 203	26 491	0	26 491	0	0	0	26 491	3 091.1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>97 314 102</b>	<b>103 322 769</b>	<b>94 533 408</b>	<b>8 300 647</b>	<b>0</b>	<b>8 300 647</b>	<b>444 892</b>	<b>91 695 487</b>	<b>92 140 379</b>	<b>100 441 026</b>	<b>103.2</b>
43 00	Субсидии за нефинансови предприятия	32 970	3 080 910	3 003 596	0	0	0	0	0	0	0	0.0
43 01	за текуща дейност	32 970	3 080 910	3 003 596	0	0	0	0	0	0	0	0.0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103.4
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	750	750	733	750	0	750	0	0	0	750	100.0
	<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ</b>	<b>510 316</b>	<b>3 558 256</b>	<b>3 480 925</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>492 800</b>	<b>492 800</b>	<b>493 550</b>	<b>96.7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	2 151 300	841 053	1 310 247	0	1 310 247	0	0	0	1 310 247	13 102.5
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 075 602	2 805 526	2 507 989	317 120	0	317 120	23 573	0	23 573	340 693	16.4
52 01	придобиване на компютри и хардуер	46 939	344 016	276 909	76 548	0	76 548	3 262	0	3 262	79 810	170.0
52 02	придобиване на сгради	1 721 768	1 920 081	1 800 178	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	5.8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	184 852	424 538	349 677	89 207	0	89 207	20 311	0	20 311	109 518	59.2
52 04	придобиване на транспортни средства	15 000	15 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	133.3
52 05	придобиване на стопански инвентар	107 043	101 891	81 225	31 365	0	31 365	0	0	0	31 365	29.3
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 829	15 560	12 993	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	116.2
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 829	13 245	10 678	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	116.2
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	2 315	2 315	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 090 431</b>	<b>4 972 386</b>	<b>3 362 035</b>	<b>1 632 977</b>	<b>0</b>	<b>1 632 977</b>	<b>23 573</b>	<b>0</b>	<b>23 573</b>	<b>1 656 550</b>	<b>79.2</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>99 914 849</b>	<b>111 853 411</b>	<b>101 376 368</b>	<b>9 934 374</b>	<b>0</b>	<b>9 934 374</b>	<b>468 465</b>	<b>92 188 287</b>	<b>92 656 752</b>	<b>102 591 126</b>	<b>102.7</b>