

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		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, Доф., МД 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
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	220 855 211	249 456 117	223 127 443	15 528 507	10 953 231	26 481 738	29 109 434	163 666 323	189 240 546	219 257 495	99.3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	72 723 007	76 448 000	74 725 871	1 226 767	341 458	1 568 225	6 154 271	69 050 525	75 204 396	76 773 021	105.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 372 007	73 082 617	71 483 439	1 104 330	341 458	1 445 788	6 154 271	65 844 479	71 998 350	73 444 538	105.9
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 351 000	3 365 383	3 242 432	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	9 132 552	8 774 662	7 402 105	1 028 591	122 407	1 150 998	384 179	7 169 849	7 552 828	8 705 026	95.3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	569 788	702 367	683 950	5 559	0	5 559	0	557 579	557 379	563 138	98.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 106 902	1 555 477	1 331 868	106 905	110 400	217 305	51 600	1 067 310	1 118 910	1 336 215	120.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 870 729	4 145 372	3 676 716	395 886	12 007	407 893	208 843	3 957 698	4 154 891	4 574 434	93.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 061 894	1 629 899	1 099 013	416 780	0	416 780	103 300	1 124 779	1 228 079	1 644 859	79.8
02 09	други плащания и възнаграждения	523 239	741 547	610 558	103 461	0	103 461	20 436	462 483	482 569	586 380	112.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 498 635	17 193 936	16 337 105	679 292	63 769	743 061	1 140 732	15 485 161	16 622 783	17 368 954	105.3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 790 526	9 839 863	9 340 173	350 638	46 361	396 999	837 811	9 041 557	9 877 588	10 276 367	105.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		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, Доф., МД 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 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 591 033	1 687 524	1 576 494	100 987	0	100 987	0	1 588 478	1 588 478	1 689 465	106.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 981 904	4 175 385	4 033 589	123 994	17 408	141 402	302 441	3 680 509	3 982 105	4 124 352	103.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 135 172	1 491 164	1 386 849	103 673	0	103 673	480	1 174 617	1 174 612	1 278 770	112.6
10 00	Издръжка	88 620 342	83 767 784	70 625 888	6 519 267	4 561 159	11 080 426	19 773 823	47 873 836	70 102 478	78 728 085	88.8
10 11	храна	8 312 380	8 078 104	6 950 295	558 096	0	558 096	0	7 419 435	7 583 780	7 977 531	96.0
10 12	медикаменти	93 680	92 341	81 315	14 690	0	14 690	0	93 680	92 880	108 370	115.7
10 13	постелен инвентар и облекло	644 064	625 567	496 305	24 004	7 000	31 004	144 900	480 223	625 123	656 127	101.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	401 718	1 475 098	1 201 954	257 514	0	257 514	30 400	267 570	297 970	555 484	138.3
10 15	материали	7 894 725	8 677 330	7 160 893	541 694	447 659	989 353	1 825 229	4 807 933	6 395 432	7 622 515	96.6
10 16	вода, горива и енергия	17 370 946	14 534 401	12 159 022	959 608	103 000	1 062 608	1 889 541	12 660 126	14 689 067	15 612 275	89.9
10 20	разходи за външни услуги	25 978 992	26 018 033	24 017 164	869 841	264 324	1 134 165	13 831 814	10 037 398	24 365 905	25 003 377	96.2
10 30	текущ ремонт	14 992 555	14 670 281	13 035 629	857 551	3 533 176	4 390 727	1 598 047	7 570 333	7 330 568	13 559 107	90.4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	904 232	2 096 558	807 619	0	0	0	0	0	1 748 967	0	0.0
10 51	командировки в страната	205 498	255 413	168 886	48 823	1 000	49 823	17 347	210 594	192 941	277 764	135.2
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	129 310	249 464	177 885	40 406	0	40 406	30 000	65 400	50 400	135 806	105.0
10 62	разходи за застраховки	313 592	216 755	156 500	41 374	1 000	42 374	67 300	137 465	204 765	247 139	78.8
10 63	такса ангажимент по заеми	0	20 980	20 933	27 626	0	27 626	0	52 000	52 000	79 626	
10 91	отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	750	2 609	2 419	0	0	0	250	1 300	1 550	1 550	206.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 008 867	4 056 917	4 046 746	5 081	0	5 081	1 204	306 942	1 308 146	313 227	10.4
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 369 033	2 697 933	142 323	2 272 959	204 000	2 476 959	337 791	3 763 437	5 162 984	6 578 187	78.6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		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, Доф., МД 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
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	12 190	400	12 590	65 115	2 280 622	0	2 358 327	
19 01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	400	400	0	144 000	0	144 400	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	12 190	0	12 190	65 115	2 136 622	0	2 213 927	
40 00	Стипендии	858 760	842 716	669 314	166 227	0	166 227	0	664 566	664 566	830 793	96.7
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	843 857	4 475 904	3 701 626	26 491	0	26 491	0	879 050	854 050	905 541	107.3
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	843 000	889 948	886 353	0	0	0	0	879 050	854 050	879 050	104.3
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	857	3 585 956	2 815 273	26 491	0	26 491	0	0	0	26 491	3 091.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	188 677 153	191 503 002	173 461 909	9 658 825	5 089 193	14 748 018	27 518 120	143 403 609	171 001 101	185 669 747	98.4
43 00	Субсидии за нефинансови предприятия	6 652 970	9 721 865	9 613 424	0	60 000	60 000	0	5 540 000	5 540 000	5 600 000	84.2
43 01	за текуща дейност	5 072 970	8 119 410	8 042 096	0	0	0	0	5 040 000	5 040 000	5 040 000	99.4
43 02	за осъществяване на болнична помощ	1 580 000	1 602 455	1 571 328	0	60 000	60 000	0	500 000	500 000	560 000	35.4
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	616 596	1 859 878	1 854 526	0	0	0	0	1 302 800	632 800	1 302 800	211.3
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	83 550	84 230	81 757	96 750	96 000	192 750	3 000	80 000	83 000	275 750	330.0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	7 353 116	11 665 973	11 549 707	96 750	156 000	252 750	3 000	6 922 800	6 255 800	7 178 550	97.6
21 00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	1 160 000	1 159 139	1 159 076	0	0	0	0	1 026 760	1 026 760	1 026 760	88.5
21 10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	1 160 000	1 159 139	1 159 076	0	0	0	0	1 026 760	1 026 760	1 026 760	88.5
22 00	Разходи за лихви по заеми от страната	17 000	18 257	18 017	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	423.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		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, Доф., МД 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
22 24	Разходи за лихви по други заеми от страната	17 000	18 257	18 017	0	0	0	0	72 000	72 000	72 000	423.5
29 00	Други разходи за лихви	16 637	11 737	3 574	52 836	0	52 836	0	15 310	15 310	68 146	409.6
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	16 637	11 737	3 574	52 836	0	52 836	0	15 310	15 310	68 146	409.6
	ВСИЧКО ЛИХВИ	1 193 637	1 189 133	1 180 667	52 836	0	52 836	0	1 114 070	1 114 070	1 166 906	97.8
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 178 861	8 349 246	4 916 565	4 700 026	1 078 930	5 778 956	125 616	4 151 800	3 851 800	10 056 372	240.6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	15 494 877	34 389 716	31 840 790	1 014 460	3 937 408	4 951 868	1 459 498	6 639 826	5 301 508	13 051 192	84.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	51 939	441 755	367 790	76 548	0	76 548	5 262	100 000	5 262	181 810	350.0
52 02	придобиване на сгради	6 043 441	23 233 299	22 253 137	100 000	464 141	564 141	0	2 000 616	2 000 000	2 564 757	42.4
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 970 328	2 723 676	2 070 907	89 207	620 796	710 003	784 236	1 220 210	1 224 246	2 714 449	137.8
52 04	придобиване на транспортни средства	1 901 456	2 025 602	1 793 550	20 000	140 000	160 000	0	2 100 000	0	2 260 000	118.9
52 05	придобиване на стопански инвентар	221 987	460 630	418 789	80 110	25 940	106 050	5 000	58 000	56 000	169 050	76.2
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 305 726	5 445 148	4 877 011	648 595	2 686 531	3 335 126	665 000	1 161 000	2 016 000	5 161 126	97.3
52 19	придобиване на други ДМА	0	59 606	59 606	0	0	0	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	758 783	936 509	278 577	5 610	114 700	120 310	3 200	645 753	648 953	769 263	101.4
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	65 483	187 864	161 681	5 610	13 000	18 610	3 200	0	3 200	21 810	33.3
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	693 300	748 645	116 896	0	101 700	101 700	0	645 753	645 753	747 453	107.8
54 00	Придобиване на земя	2 880 000	1 379 538	-143 772	0	80 000	80 000	0	500 000	500 000	580 000	20.1
55 00	Капиталови трансфери	0	43 000	43 000	0	497 000	497 000	0	0	0	497 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Обща рекапитулация										
		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, Доф., МД 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
55 01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	43 000	43 000	0	497 000	497 000	0	0	0	497 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	23 312 521	45 098 009	36 935 160	5 720 096	5 708 038	11 428 134	1 588 314	11 937 379	10 302 261	24 953 827	107.0
97 00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	318 784	0	0	0	0	0	0	288 465	567 314	288 465	90.5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	220 855 211	249 456 117	223 127 443	15 528 507	10 953 231	26 481 738	29 109 434	163 666 323	189 240 546	219 257 495	99.3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	9 574.00	6 897.50	134.00	2 542.50	9 574.00	6 897.50	134.00	2 542.50
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	9 199.00	6 524.50	132.00	2 542.50	9 199.00	6 524.50	132.00	2 542.50
по служебни правоотношения	01-12	375.00	373.00	2.00	0.00	375.00	373.00	2.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), в т.ч.:	02-00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОИ	04-00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
ДЕЖУРНИ - БРОИ	05-00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОИ	06-00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00
-ТЕХНИЦИ ПУ	10-00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	249.00	249.00	0.00	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00
БРОИ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	10 728.00	10 728.00	0.00	0.00	10 728.00	10 728.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	3.79	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	3.79
БРОИ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	969.00	969.00	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00
БРОИ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	795.00	795.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
БРОИ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	512.00	512.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	1 825.00	1 825.00	0.00	0.00	1 825.00	1 825.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	2 684.00	2 684.00	0.00	0.00	2 684.00	2 684.00	0.00	0.00
МЕСТА В ДСП- БРОИ	40-00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00
БРОИ УЧЕНИЦИ	60-00	31 041.00	31 041.00	0.00	0.00	31 041.00	31 041.00	0.00	0.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	528.00	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	456.53	0.00	0.00	456.53	456.53	0.00	0.00	456.53

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	56.52	0.00	0.00	56.52	56.52	0.00	0.00	56.52
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	380.50	345.50	0.00	35.00	380.50	345.50	0.00	35.00