

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни 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 Местни дейности 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>116 765 488</b>	<b>131 700 547</b>	<b>116 909 736</b>	<b>5 415 291</b>	<b>10 460 786</b>	<b>15 876 077</b>	<b>28 247 675</b>	<b>68 379 552</b>	<b>93 292 316</b>	<b>112 503 304</b>	<b>96.3</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 512 392	15 223 733	14 883 976	118 000	309 658	427 658	6 154 271	8 654 721	14 821 192	15 236 650	105.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 512 392	15 223 733	14 883 976	118 000	309 658	427 658	6 154 271	8 654 721	14 821 192	15 236 650	105.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 620 938	1 798 050	1 593 043	24 300	121 967	146 267	358 279	1 150 900	1 509 179	1 655 446	102.1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	128 064	92 153	88 595	0	0	0	0	75 400	75 400	75 400	58.9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	493 067	715 592	642 132	20 000	110 400	130 400	35 000	408 900	443 900	574 300	116.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	632 647	594 370	542 435	3 600	11 567	15 167	207 843	423 080	630 923	646 090	102.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	339 580	281 743	225 530	500	0	500	95 000	213 600	308 600	309 100	91.0
02 09	други плащания и възнаграждения	27 580	114 192	94 351	200	0	200	20 436	29 920	50 356	50 556	183.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 010 218	3 094 707	2 939 700	25 109	58 009	83 118	1 137 362	1 827 537	2 964 389	3 048 017	101.3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 127 213	1 977 101	1 860 606	17 919	42 131	60 050	835 741	1 279 833	2 115 254	2 175 624	102.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	801 682	821 388	794 550	6 440	15 878	22 318	301 621	485 599	787 080	809 538	101.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	81 323	296 218	284 544	750	0	750	0	62 105	62 055	62 855	77.3
10 00	Издържка	67 675 829	62 877 378	55 302 870	1 088 351	4 445 786	5 534 137	19 009 947	34 253 080	55 694 559	58 797 164	86.9

28

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни 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 Местни дейности 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
10 11	храна	6 026 410	5 748 482	5 171 032	0	0	0	0	5 539 500	5 705 500	5 539 500	91.9
10 12	медикаменти	21 000	20 970	20 571	0	0	0	0	26 100	25 300	26 100	124.3
10 13	постелен инвентар и облекло	488 360	455 128	347 512	1 000	7 000	8 000	144 900	295 775	440 675	448 675	91.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	147 900	155 812	140 243	0	0	0	0	142 485	142 485	142 485	96.3
10 15	материали	5 527 294	6 237 630	5 343 364	-190 257	447 659	257 402	1 682 050	3 414 580	4 859 400	5 354 032	96.9
10 16	вода, горива и енергия	10 890 258	9 395 955	8 156 452	4 200	103 000	107 200	1 709 518	8 033 534	9 886 052	9 850 252	90.5
10 20	разходи за външни услуги	22 125 348	21 648 009	20 365 113	211 850	264 324	476 174	13 739 843	7 177 140	21 391 821	21 393 157	96.7
10 30	текущ ремонт	11 642 684	11 612 534	10 728 325	442 926	3 417 803	3 860 729	1 452 363	5 915 342	5 729 893	11 228 434	96.4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	706 000	1 864 037	589 323	0	0	0	0	0	1 541 780	0	0.0
10 51	командировки в страната	82 190	119 446	83 127	0	1 000	1 000	6 547	126 640	98 187	134 187	163.3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	42 191	118 487	89 451	37	0	37	24 000	64 000	43 000	88 037	208.7
10 62	разходи за застраховки	290 533	194 758	141 530	36 614	1 000	37 614	66 900	124 000	190 900	228 514	78.7
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	други разходи за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	750	2 400	2 210	0	0	0	250	1 300	1 550	1 550	206.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 003 600	3 994 079	3 989 699	0	0	0	1 000	300 300	1 301 300	301 300	10.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 681 311	1 288 671	113 985	554 355	204 000	758 355	182 576	3 040 384	4 284 716	3 981 315	59.6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	400	400	64 200	2 074 350	0	2 138 950	
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	0	0	0	64 200	1 930 350	0	1 994 550	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	843 000	880 258	876 663	0	0	0	0	879 050	854 050	879 050	104.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни 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 Местни дейности 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 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	843 000	880 258	876 663	0	0	0	0	879 050	854 050	879 050	104.3
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>87 662 377</b>	<b>83 874 126</b>	<b>75 596 252</b>	<b>1 255 760</b>	<b>4 935 820</b>	<b>6 191 580</b>	<b>26 724 059</b>	<b>48 839 638</b>	<b>75 843 369</b>	<b>81 755 277</b>	<b>93.3</b>
43 00	Субсидии за нефинансови предприятия	6 620 000	6 640 955	6 609 828	0	60 000	60 000	0	5 540 000	5 540 000	5 600 000	84.6
43 01	за текуща дейност	5 040 000	5 038 500	5 038 500	0	0	0	0	5 040 000	5 040 000	5 040 000	100.0
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	60 000	1 303 282	1 297 930	0	0	0	0	730 000	60 000	730 000	1 216.7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	82 800	83 480	81 024	96 000	96 000	192 000	3 000	80 000	83 000	275 000	332.1
	<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ</b>	<b>6 762 800</b>	<b>8 027 717</b>	<b>7 988 782</b>	<b>96 000</b>	<b>156 000</b>	<b>252 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 683 000</b>	<b>6 605 000</b>	<b>97.7</b>
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
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
	<b>ВСИЧКО ЛИХВИ</b>	<b>1 193 637</b>	<b>1 189 133</b>	<b>1 180 667</b>	<b>52 836</b>	<b>0</b>	<b>52 836</b>	<b>0</b>	<b>1 114 070</b>	<b>1 114 070</b>	<b>1 166 906</b>	<b>97.8</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 928 861	4 915 238	2 837 975	3 343 800	1 066 672	4 410 472	125 616	4 001 800	3 701 800	8 537 888	217.3
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 265 075	31 354 626	29 145 028	666 895	3 610 594	4 277 489	1 395 000	6 639 826	5 237 010	12 312 315	92.8
52 01	придобиване на компютри и хардуер	3 000	73 461	68 957	0	0	0	0	100 000	0	100 000	3 333.3
52 02	придобиване на сгради	4 314 473	21 306 018	20 452 959	0	464 141	464 141	0	2 000 616	2 000 000	2 464 757	57.1

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Местни 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 Местни дейности 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
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 757 476	2 232 070	1 656 209	0	320 796	320 796	730 000	1 220 210	1 170 010	2 271 006	129.2
52 04	придобиване на транспортни средства	1 886 456	2 010 602	1 793 550	0	140 000	140 000	0	2 100 000	0	2 240 000	118.7
52 05	придобиване на стопански инвентар	77 944	341 889	324 090	18 300	25 940	44 240	0	58 000	51 000	102 240	131.2
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 225 726	5 330 980	4 789 657	648 595	2 659 717	3 308 312	665 000	1 161 000	2 016 000	5 134 312	98.3
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	753 954	917 169	261 804	0	114 700	114 700	0	645 753	645 753	760 453	100.9
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	60 654	170 839	147 223	0	13 000	13 000	0	0	0	13 000	21.4
53 09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	693 300	746 330	114 581	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	
55 01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	43 000	43 000	0	497 000	497 000	0	0	0	497 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>20 827 890</b>	<b>38 609 571</b>	<b>32 144 035</b>	<b>4 010 695</b>	<b>5 368 966</b>	<b>9 379 661</b>	<b>1 520 616</b>	<b>11 787 379</b>	<b>10 084 563</b>	<b>22 687 656</b>	<b>108.9</b>
97 00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	318 784	0	0	0	0	0	0	288 465	567 314	288 465	90.5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>116 765 488</b>	<b>131 700 547</b>	<b>116 909 736</b>	<b>5 415 291</b>	<b>10 460 786</b>	<b>15 876 077</b>	<b>28 247 675</b>	<b>68 379 552</b>	<b>93 292 316</b>	<b>112 503 304</b>	<b>96.3</b>