

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
СБОРЕН БЮДЖЕТ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		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 дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. 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>4 174 874</b>	<b>5 902 159</b>	<b>4 841 339</b>	<b>178 842</b>	<b>492 445</b>	<b>671 287</b>	<b>393 294</b>	<b>3 098 484</b>	<b>3 291 478</b>	<b>4 163 065</b>	<b>99.7</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 176 180	1 289 013	1 200 428	0	31 800	31 800	0	1 295 130	1 295 130	1 326 930	112.8
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 176 180	1 271 913	1 183 842	0	31 800	31 800	0	1 295 130	1 295 130	1 326 930	112.8
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	17 100	16 586	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	617 860	549 935	360 053	25 000	440	25 440	17 900	419 050	436 750	462 390	74.8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	31 700	31 500	30 678	0	0	0	0	34 300	34 100	34 300	108.2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	89 840	111 604	67 058	25 000	0	25 000	11 100	52 600	63 700	88 700	98.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	312 825	249 254	176 425	0	440	440	1 000	245 650	235 650	247 090	79.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	151 100	119 507	70 675	0	0	0	5 800	75 500	81 300	81 300	53.8
02 09	други плащания и възнаграждения	32 395	38 070	15 217	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	34.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	271 759	296 453	265 065	3 800	5 760	9 560	3 370	295 950	299 220	308 880	113.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	177 124	185 975	163 562	2 000	4 230	6 230	2 070	180 680	182 700	188 980	106.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 700	11 514	8 372	0	0	0	0	7 460	7 460	7 460	69.7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	70 740	74 585	70 875	1 000	1 530	2 530	820	73 640	74 460	76 990	108.8

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		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 дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. 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 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 195	24 379	22 256	800	0	800	480	34 170	34 600	35 450	268.7
<b>10 00</b>	<b>Издържка</b>	<b>1 634 875</b>	<b>2 153 953</b>	<b>1 489 950</b>	<b>73 618</b>	<b>115 373</b>	<b>188 991</b>	<b>327 799</b>	<b>858 354</b>	<b>986 253</b>	<b>1 375 144</b>	<b>84.1</b>
10 11	храна	16 400	33 809	26 929	54	0	54	0	15 000	15 000	15 054	91.8
10 12	медикаменти	0	1 070	0	70	0	70	0	0	0	70	
10 13	постелен инвентар и облекло	515	3 830	2 968	112	0	112	0	1 000	1 000	1 112	215.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	23 542	56 314	51 946	159	0	159	30 400	5 300	35 700	35 859	152.3
10 15	материали	169 553	128 576	112 690	26 891	0	26 891	48 000	18 800	66 800	93 691	55.3
10 16	вода, горива и енергия	574 175	769 848	592 997	6 050	0	6 050	107 495	488 226	595 721	601 771	104.8
10 20	разходи за външни услуги	260 512	426 544	378 364	25 139	0	25 139	67 500	124 178	191 678	216 817	83.2
10 30	текущ ремонт	560 500	664 391	277 542	2 259	115 373	117 632	57 000	205 000	62 000	379 632	67.7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	750	10 519	9 470	0	0	0	0	0	100	0	0.0
10 51	командировки в страната	18 869	23 376	13 945	7 787	0	7 787	10 800	200	11 000	18 787	99.6
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	5 700	6 570	2 327	1 469	0	1 469	6 000	0	6 000	7 469	131.0
10 62	разходи за застраховки	1 011	643	143	0	0	0	400	650	1 050	1 050	103.9
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	19 230	15 626	0	0	0	204	0	204	204	408.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 298	9 233	5 003	3 628	0	3 628	0	0	0	3 628	110.0
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
<b>40 00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>0</b>	<b>3 993</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42 00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>0</b>	<b>12 760</b>	<b>12 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	9 690	9 690	0	0	0	0	0	0	0	
42 19	други текущи трансфери за домакинствата	0	3 070	3 070	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>3 700 674</b>	<b>4 306 107</b>	<b>3 332 249</b>	<b>102 418</b>	<b>153 373</b>	<b>255 791</b>	<b>349 169</b>	<b>2 868 484</b>	<b>3 017 353</b>	<b>3 473 444</b>	<b>93.9</b>

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		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 дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. 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
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100.0
	<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100.0</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	240 000	1 282 708	1 237 537	45 979	12 258	58 237	0	150 000	150 000	208 237	86.8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	154 200	229 564	187 773	30 445	326 814	357 259	40 925	0	40 925	398 184	258.2
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	24 278	21 924	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	100.0
52 02	придобиване на сгради	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 000	67 068	65 021	0	300 000	300 000	33 925	0	33 925	333 925	1 192.6
52 05	придобиване на стопански инвентар	37 000	16 850	13 474	30 445	0	30 445	5 000	0	5 000	35 445	95.8
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	114 168	87 354	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33.5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>394 200</b>	<b>1 516 052</b>	<b>1 429 090</b>	<b>76 424</b>	<b>339 072</b>	<b>415 496</b>	<b>44 125</b>	<b>150 000</b>	<b>194 125</b>	<b>609 621</b>	<b>154.6</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>4 174 874</b>	<b>5 902 159</b>	<b>4 841 339</b>	<b>178 842</b>	<b>492 445</b>	<b>671 287</b>	<b>393 294</b>	<b>3 098 484</b>	<b>3 291 478</b>	<b>4 163 065</b>	<b>99.7</b>