Р.20

Дом за деца, лишени от родителска грижа „ Рада Киркович „

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен: Уточнен план към 31.12.2013г.	Предварителен: Отчет към 31.12.2013г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 700**	**131 000**	**130 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 376**	**77 376**	**77 376**	**44,5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	**44,5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**50 274**	**36 760**	**13 514**	**0**	**13 514**	**0**	**19 092**	**19 092**	**32 606**	**191,8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	**47,6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	**1 275,7**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	**37,5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 100**	**31 900**	**28 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 330**	**19 330**	**19 330**	**48,2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	**51,3**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	**52,7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	**100,0**
10 00	**Издръжка**	**157 120**	**139 803**	**139 782**	**10 109**	**0**	**10 109**	**0**	**191 502**	**191 674**	**201 611**	**128,3**
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	**216,5**
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	**2,9**
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	**97,6**
10 16	вода, горива и енергия	97 200	104 842	104 842	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	**132,7**
10 20	разходи за външни услуги	18 600	21 825	21 816	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	**54,8**
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	110,0
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**0**	**172**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	**Стипендии**	**19 800**	**17 622**	**10 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 424**	**17 424**	**17 424**	**88,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	407 720	370 599	346 976	23 623	0	23 623	0	324 896	324 896	348 519	85,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	407 720	370 599	346 976	23 623	0	23 623	0	324 896	324 896	348 519	85,5
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 700**	**131 000**	**130 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 376**	**77 376**	**77 376**	**44,5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**50 274**	**36 760**	**13 514**	**0**	**13 514**	**0**	**19 092**	**19 092**	**32 606**	**191,8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	47,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 275,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	37,5
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 100**	**31 900**	**28 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 330**	**19 330**	**19 330**	**48,2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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
10 00	**Издръжка**	**157 120**	**139 803**	**139 782**	**10 109**	**0**	**10 109**	**0**	**191 502**	**191 674**	**201 611**	**128,3**
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	**216,5**
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	**2,9**
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	**97,6**
10 16	вода, горива и енергия	97 200	104 842	104 842	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	**132,7**
10 20	разходи за външни услуги	18 600	21 825	21 816	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	**54,8**
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	**110,0**
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	**100,0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**0**	**172**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	**Стипендии**	**19 800**	**17 622**	**10 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 424**	**17 424**	**17 424**	**88,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 700**	**131 000**	**130 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 376**	**77 376**	**77 376**	**44,5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	**44,5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**50 274**	**36 760**	**13 514**	**0**	**13 514**	**0**	**19 092**	**19 092**	**32 606**	**191,8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	**47,6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	**1 275,7**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	**37,5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 100**	**31 900**	**28 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 330**	**19 330**	**19 330**	**48,2**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	**51,3**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	**52,7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	**100,0**
10 00	**Издръжка**	**157 120**	**139 803**	**139 782**	**10 109**	**0**	**10 109**	**0**	**191 502**	**191 674**	**201 611**	**128,3**
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	**216,5**
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	**2,9**
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	**97,6**
10 16	вода, горива и енергия	97 200	104 842	104 842	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	**132,7**
10 20	разходи за външни услуги	18 600	21 825	21 816	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	**54,8**
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	**110,0**
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	**100,0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**0**	**172**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	**Стипендии**	**19 800**	**17 622**	**10 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 424**	**17 424**	**17 424**	**88,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**407 720**	**370 599**	**346 976**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**85,5**

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 700**	**131 000**	**130 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 376**	**77 376**	**77 376**	**45**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	45
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**50 274**	**36 760**	**13 514**	**0**	**13 514**	**0**	**19 092**	**19 092**	**32 606**	**192**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	48
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 276
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	38
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 100**	**31 900**	**28 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 330**	**19 330**	**19 330**	**48**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	53
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100
10 00	**Издръжка**	**115 720**	**96 403**	**96 382**	**10 109**	**0**	**10 109**	**0**	**191 502**	**191 674**	**201 611**	**174**
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	216
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	3
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	98
10 16	вода, горива и енергия	64 200	73 224	73 224	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	201
10 20	разходи за външни услуги	10 200	10 043	10 034	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	100
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	110
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**0**	**172**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	**Стипендии**	**19 800**	**17 622**	**10 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 424**	**17 424**	**17 424**	**88**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95**
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 700**	**131 000**	**130 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 376**	**77 376**	**77 376**	**44,5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	**44,5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**50 274**	**36 760**	**13 514**	**0**	**13 514**	**0**	**19 092**	**19 092**	**32 606**	**191,8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	**47,6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	**1 275,7**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	**37,5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 100**	**31 900**	**28 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 330**	**19 330**	**19 330**	**48,2**
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	**51,3**
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	**52,7**
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	**100,0**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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
10 00	**Издръжка**	**115 720**	**96 403**	**96 382**	**10 109**	**0**	**10 109**	**0**	**191 502**	**191 674**	**201 611**	**174,2**
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	**216,5**
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	**2,9**
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	**97,6**
10 16	вода, горива и енергия	64 200	73 224	73 224	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	**200,9**
10 20	разходи за външни услуги	10 200	10 043	10 034	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	**100,0**
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	**110,0**
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	**100,0**
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**0**	**172**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	**Стипендии**	**19 800**	**17 622**	**10 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 424**	**17 424**	**17 424**	**88,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**
01 00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**173 700**	**131 000**	**130 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 376**	**77 376**	**77 376**	**44,5**
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986			**0**		77 376	77 376	**77 376**	**44,5**
02 00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 000**	**50 274**	**36 760**	**13 514**	**0**	**13 514**	**0**	**19 092**	**19 092**	**32 606**	**191,8**
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345			**0**				**0**	**0,0**
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 047	1 047			**0**		1 000	1 000	**1 000**	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155			**0**		5 492	5 492	**5 492**	**47,6**
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514		**13 514**		12 000	12 000	**25 514**	**1 275,7**
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879			**0**		600	600	**600**	**37,5**
05 00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 100**	**31 900**	**28 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 330**	**19 330**	**19 330**	**48,2**

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083			0		12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002			0				0	0,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882			0		4 530	4 530	4 530	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941			0		2 500	2 500	2 500	100,0
10 00	**Издръжка**	**115 720**	**96 403**	**96 382**	**10 109**	**0**	**10 109**	**0**	**191 502**	**191 674**	**201 611**	**174,2**
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109		2 109		46 530	46 530	48 639	216,5
10 12	медикаменти		17	17			0		100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199			0		200	200	200	2,9
10 15	материали	8 400	3 286	3 276			0		8 200	8 200	8 200	97,6
10 16	вода, горива и енергия	64 200	73 224	73 224	5 000		5 000		124 000	124 000	129 000	200,9
10 20	разходи за външни услуги	10 200	10 043	10 034			0		10 200	10 200	10 200	100,0
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292			0				0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		239	239			0			172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518			0		550	550	550	110,0
10 62	разходи за застраховки	100	33	33			0		100	100	100	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 264	1 264	3 000		3 000		1 622	1 622	4 622	
19 00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**	**0**	**172**	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		172		172	
40 00	**Стипендии**	**19 800**	**17 622**	**10 540**			0		**17 424**	**17 424**	**17 424**	**88,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**366 320**	**327 199**	**303 576**	**23 623**	**0**	**23 623**	**0**	**324 896**	**324 896**	**348 519**	**95,1**

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен: Уточнен план към 31.12.2013г.	Предварителен: Отчет към 31.12.2013г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
10 00	**Издръжка**	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
10 16	вода, горива и енергия	33 000	31 618	31 618	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	8 400	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
10 00	**Издръжка**	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
10 16	вода, горива и енергия	33 000	31 618	31 618	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	8 400	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	Д-ст 546 - Домове за деца	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
10 00	**Издръжка**	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
10 16	вода, горива и енергия	33 000	31 618	31 618			0				0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	8 400	11 782	11 782			0				0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**41 400**	**43 400**	**43 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

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									
Щ а т н и б р о й к и	**01-00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щ а т н и б р о й к и	**01-00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 546 ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щ а т н и б р о й к и	**01-00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	10.00			10.00	10.00		
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	44.00	44.00			44.00	44.00		