

Р.13

**Кризисен център за деца с
девиантно поведение**

89

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| 01 00 | нает по трудови и служебни правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 928 | 9 718 | 8 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 154,5 |
| 02 02 | правоотношения | 3 360 | 4 317 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 568 | 3 801 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 163,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 000 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 600 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 361 | 8 991 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 163,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 379 | 5 295 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 148,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 582 | 2 441 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 163,1 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 400 | 1 255 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 330,0 |
| 10 00 | Издръжка | 13 660 | 28 810 | 28 808 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 36 544 | 36 544 | 39 117 | 286,4 |
| 10 11 | храна | 6 120 | 5 743 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 98,0 |
| 10 12 | медикаменти | 400 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 250,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 200 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 250,0 |
| 10 15 | материали | 950 | 8 685 | 8 685 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 8 800 | 8 800 | 11 373 | 1 197,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5 300 | 3 695 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 169,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 440 | 7 087 | 7 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 540 | 7 540 | 7 540 | 1 713,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 2 104 | 2 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |
| 10 51 | командировки в страната | 250 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| 01 00 | нает по трудови и служебни правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 928 | 9 718 | 8 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 154,5 |
| 02 02 | правоотношения | 3 360 | 4 317 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 568 | 3 801 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 163,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 000 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 600 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 361 | 8 991 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 163,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 379 | 5 295 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 148,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 582 | 2 441 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 163,1 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 400 | 1 255 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 330,0 |
| 10 00 | Издръжка | 13 660 | 28 810 | 28 808 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 36 544 | 36 544 | 39 117 | 286,4 |
| 10 11 | храна | 6 120 | 5 743 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 98,0 |
| 10 12 | медикаменти | 400 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 250,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 200 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 250,0 |
| 10 15 | материали | 950 | 8 685 | 8 685 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 8 800 | 8 800 | 11 373 | 1 197,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5 300 | 3 695 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 169,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 440 | 7 087 | 7 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 540 | 7 540 | 7 540 | 1 713,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 2 104 | 2 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |
| 10 51 | командировки в страната | 250 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| | <i>Д-ст 529 - Кризисен център</i> | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| 01 00 | нает по трудови и служебни правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 928 | 9 718 | 8 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 154,5 |
| 02 02 | правоотношения | 3 360 | 4 317 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 568 | 3 801 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 163,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 000 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 600 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 361 | 8 991 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 163,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 379 | 5 295 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 148,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 582 | 2 441 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 163,1 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 400 | 1 255 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 330,0 |
| 10 00 | Издръжка | 13 660 | 28 810 | 28 808 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 36 544 | 36 544 | 39 117 | 286,4 |
| 10 11 | храна | 6 120 | 5 743 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 98,0 |
| 10 12 | медикаменти | 400 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 250,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 200 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 250,0 |
| 10 15 | материали | 950 | 8 685 | 8 685 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 8 800 | 8 800 | 11 373 | 1 197,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5 300 | 3 695 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 169,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 440 | 7 087 | 7 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 540 | 7 540 | 7 540 | 1 713,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 2 104 | 2 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |
| 10 51 | командировки в страната | 250 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 105 304 | 105 304 | 107 877 | 194,3 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 928 | 9 718 | 8 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 155 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 360 | 4 317 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 568 | 3 801 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 164 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 000 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 600 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 361 | 8 991 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 163 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 379 | 5 295 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 148 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 582 | 2 441 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 163 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 400 | 1 255 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 330 |
| 10 00 | Издръжка | 13 660 | 28 810 | 28 808 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 35 004 | 35 004 | 37 577 | 275 |
| 10 11 | храна | 6 120 | 5 743 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 98 |
| 10 12 | медикаменти | 400 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 250 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 200 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| 10 15 | материали | 950 | 8 685 | 8 685 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 8 800 | 8 800 | 11 373 | 1 197 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5 300 | 3 695 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 170 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 440 | 7 087 | 7 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 364 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 2 104 | 2 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |
| 10 51 | командировки в страната | 250 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 192 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 192 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 928 | 9 718 | 8 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 154,5 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 360 | 4 317 | 4 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 568 | 3 801 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 163,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 000 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 600 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 361 | 8 991 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 163,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 379 | 5 295 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 148,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 582 | 2 441 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 163,1 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 400 | 1 255 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 330,0 |
| 10 00 | Издръжка | 13 660 | 28 810 | 28 808 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 35 004 | 35 004 | 37 577 | 275,1 |
| 10 11 | храна | 6 120 | 5 743 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 98,0 |
| 10 12 | медикаменти | 400 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 250,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 200 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 250,0 |
| 10 15 | материали | 950 | 8 685 | 8 685 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 8 800 | 8 800 | 11 373 | 1 197,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5 300 | 3 695 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 169,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 440 | 7 087 | 7 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 363,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 2 104 | 2 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |
| 10 51 | текущ ремонт | 250 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400,0 |
| | командировки в страната | 250 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |
| | <i>Д-ст 529 - Кризисен център</i> | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 29 568 | 44 348 | 43 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 166,4 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 928 | 9 718 | 8 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 154,5 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 360 | 4 317 | 4 304 | | | | | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 568 | 3 801 | 3 670 | | | 0 | | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 163,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | | 1 000 | 472 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | | 600 | 89 | | | 0 | | 600 | 600 | 600 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 361 | 8 991 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 163,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 379 | 5 295 | 4 709 | | | 0 | | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 148,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 582 | 2 441 | 2 237 | | | 0 | | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 163,1 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 400 | 1 255 | 1 129 | | | 0 | | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 330,0 |
| 10 00 | Издържка | 13 660 | 28 810 | 28 808 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 35 004 | 35 004 | 37 577 | 275,1 |
| 10 11 | храна | 6 120 | 5 743 | 5 743 | | | 0 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 98,0 |
| 10 12 | медикаменти | 400 | 732 | 732 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 250,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 200 | 299 | 299 | | | 0 | | 500 | 500 | 500 | 250,0 |
| 10 15 | материали | 950 | 8 685 | 8 685 | 2 573 | | 2 573 | | 8 800 | 8 800 | 11 373 | 1 197,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 5 300 | 3 695 | 3 693 | | | 0 | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 169,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 440 | 7 087 | 7 087 | | | 0 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 363,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | | 2 104 | 2 104 | | | 0 | | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |
| 10 51 | командировки в страната | 250 | 465 | 465 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 55 517 | 91 867 | 89 294 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 103 764 | 103 764 | 106 337 | 191,5 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | <i>Д-ст 529 - Кризисен център</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

| 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЙНОСТ 529 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | 12.00 | | |

P.14

**Комплекс за социални услуги
„ Свети Георги „-Пловдив**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 | 1 242 394 | 1 224 787 | 1 158 562 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 176 143 | 1 176 143 | 1 237 664 | 99,6 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 101,9 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 101,9 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 117 140 | 113 140 | 80 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 450 | 127 450 | 127 450 | 108,8 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 22 000 | 22 000 | 21 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 108,4 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 158 | 11 158 | 8 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 97,7 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 50 700 | 50 700 | 42 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 103,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 27 790 | 23 790 | 5 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 700 | 33 700 | 33 700 | 121,3 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 5 492 | 5 492 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 118,4 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127 800 | 129 300 | 122 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 900 | 140 900 | 140 900 | 110,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 74 000 | 78 600 | 75 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 117,0 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 8 800 | 8 000 | 7 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 104,5 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 34 000 | 34 400 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 000 | 8 300 | 6 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 100,9 |
| 10 00 | Издържка | 411 342 | 389 545 | 368 880 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 305 033 | 309 533 | 352 934 | 85,8 |
| 10 11 | храна | 84 826 | 75 440 | 70 148 | 16 109 | 0 | 16 109 | 0 | 75 336 | 75 336 | 91 445 | 107,8 |
| 10 12 | медикаменти | 5 000 | 3 550 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 54,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 3 000 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 15 | материали | 56 150 | 81 196 | 79 494 | 9 902 | 0 | 9 902 | 0 | 42 156 | 42 156 | 52 058 | 92,7 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 16 | вода, горива и енергия | 200 821 | 169 650 | 161 084 | 18 890 | 0 | 18 890 | 0 | 144 161 | 144 161 | 163 051 | 81,2 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 47 945 | 47 648 | 44 548 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 32 908 | 32 908 | 35 908 | 74,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 4 150 | 2 051 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 950 | 2 850 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 56,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 000 | 1 120 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 56,2 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6 000 | 3 040 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 68,5 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 40 00 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 237 394 | 1 222 787 | 1 157 002 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 1 176 143 | 1 176 143 | 1 224 044 | 98,9 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681,0 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681,0 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 5 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 272,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 242 394 | 1 224 787 | 1 158 562 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 176 143 | 1 176 143 | 1 237 664 | 99,6 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 242 394 | 1 224 787 | 1 158 562 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 176 143 | 1 176 143 | 1 237 664 | 99,6 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 101,9 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 101,9 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 117 140 | 113 140 | 80 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 450 | 127 450 | 127 450 | 108,8 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 22 000 | 22 000 | 21 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 108,4 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 158 | 11 158 | 8 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 97,7 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 50 700 | 50 700 | 42 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 103,6 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 27 790 | 23 790 | 5 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 700 | 33 700 | 33 700 | 121,3 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 5 492 | 5 492 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 118,4 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127 800 | 129 300 | 122 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 900 | 140 900 | 140 900 | 110,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 74 000 | 78 600 | 75 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 117,0 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 8 800 | 8 000 | 7 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 104,5 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 34 000 | 34 400 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 000 | 8 300 | 6 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 100,9 |
| 10 00 | Издръжка | 411 342 | 389 545 | 368 880 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 305 033 | 309 533 | 352 934 | 85,8 |
| 10 11 | храна | 84 826 | 75 440 | 70 148 | 16 109 | 0 | 16 109 | 0 | 75 336 | 75 336 | 91 445 | 107,8 |
| 10 12 | медикаменти | 5 000 | 3 550 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 54,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 3 000 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 15 | материали | 56 150 | 81 196 | 79 494 | 9 902 | 0 | 9 902 | 0 | 42 156 | 42 156 | 52 058 | 92,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 200 821 | 169 650 | 161 084 | 18 890 | 0 | 18 890 | 0 | 144 161 | 144 161 | 163 051 | 81,2 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 47 945 | 47 648 | 44 548 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 32 908 | 32 908 | 35 908 | 74,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 4 150 | 2 051 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 950 | 2 850 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 56,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 000 | 1 120 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 56,2 |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6 000 | 3 040 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 68,5 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 40 00 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |

101

| Обща рекапитулация | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 237 394 | 1 222 787 | 1 157 002 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 1 176 143 | 1 176 143 | 1 224 044 | 98,9 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681,0 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681,0 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 5 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 272,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 242 394 | 1 224 787 | 1 158 562 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 176 143 | 1 176 143 | 1 237 664 | 99,6 |
| | <i>Д-ст 535 - Преходни жилища</i> | 104 863 | 104 863 | 98 366 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 107 160 | 107 160 | 113 657 | 108,4 |
| 01 00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 45 504 | 45 504 | 44 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 104,0 |
| 01 01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 45 504 | 45 504 | 44 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 7 686 | 7 686 | 5 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 117,1 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 190 | 2 190 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 91,3 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 000 | 4 000 | 3 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 1 000 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 496 | 496 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 201,6 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 10 300 | 10 300 | 8 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 107,8 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 6 000 | 6 300 | 5 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 108,3 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33,3 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 000 | 3 000 | 2 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 000 | 1 000 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 150,0 |

| Обща рекапитулация | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| | | 41 373 | 41 373 | 40 639 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 33 792 | 33 792 | 40 289 | 97,4 |
| 10 00 | Издръжка | 20 000 | 18 500 | 18 442 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 15 500 | 15 500 | 19 500 | 97,5 |
| 10 11 | храна | 500 | 1 050 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 200,0 |
| 10 12 | медикаменти | 6 150 | 4 200 | 4 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 60,8 |
| 10 15 | материали | 10 573 | 13 523 | 13 328 | 2 497 | 0 | 2 497 | 0 | 9 452 | 9 452 | 11 949 | 113,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 1 000 | 2 000 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | | | | | | | | | | | |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3 000 | 2 100 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 66,7 |
| 40 00 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 104 863 | 104 863 | 98 366 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 107 160 | 107 160 | 113 657 | 108,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 104 863 | 104 863 | 98 366 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 107 160 | 107 160 | 113 657 | 108,4 |
| | <i>Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център</i> | 668 532 | 677 362 | 648 136 | 24 522 | 0 | 24 522 | 0 | 652 308 | 652 308 | 676 830 | 101,2 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 345 996 | 345 996 | 344 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 180 | 351 180 | 351 180 | 101,5 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 345 996 | 345 996 | 344 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 180 | 351 180 | 351 180 | 101,5 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 75 794 | 71 794 | 54 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 550 | 87 550 | 87 550 | 115,5 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 22 000 | 22 000 | 21 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 108,4 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 500 | 3 500 | 3 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 30 000 | 30 000 | 25 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 105,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 17 790 | 13 790 | 2 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 144,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 504 | 2 504 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 119,8 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 77 500 | 79 000 | 77 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 110,7 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 46 000 | 47 700 | 47 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 114,1 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 7 500 | 7 800 | 7 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 116,0 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 20 000 | 19 800 | 19 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 700 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 115,0 |
| 10 00 | Издръжка | 166 242 | 170 882 | 161 344 | 14 902 | 0 | 14 902 | 0 | 127 278 | 127 778 | 142 180 | 85,5 |
| 10 11 | храна | 35 000 | 33 704 | 28 624 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 39 000 | 39 000 | 44 000 | 125,7 |
| 10 12 | медикаменти | 2 000 | 2 000 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 3 000 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 15 | материали | 27 000 | 39 996 | 39 467 | 4 902 | 0 | 4 902 | 0 | 15 000 | 15 000 | 19 902 | 73,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 69 242 | 61 321 | 60 518 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 48 960 | 48 960 | 53 960 | 77,9 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 28 000 | 28 340 | 25 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 408 | 19 408 | 19 408 | 69,3 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 2 200 | 2 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 50,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 55,5 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 665 532 | 677 362 | 648 136 | 14 902 | 0 | 14 902 | 0 | 652 308 | 652 308 | 667 210 | 100,3 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 3 000 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 320,7 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 668 532 | 677 362 | 648 136 | 24 522 | 0 | 24 522 | 0 | 652 308 | 652 308 | 676 830 | 101,2 |
| | <i>Д-ст 548 - Дневни центрове за стари хора</i> | <i>307 345</i> | <i>280 908</i> | <i>266 799</i> | <i>14 109</i> | <i>0</i> | <i>14 109</i> | <i>0</i> | <i>263 475</i> | <i>263 475</i> | <i>277 584</i> | <i>90,3</i> |

104

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 109 692 | 109 692 | 109 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 336 | 111 336 | 111 336 | 101,5 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 109 692 | 109 692 | 109 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 336 | 111 336 | 111 336 | 101,5 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 16 698 | 16 698 | 12 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 95,8 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4 000 | 4 000 | 3 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 9 200 | 9 200 | 7 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 103,3 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 498 | 1 498 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,1 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 22 500 | 22 500 | 21 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 110,2 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 12 000 | 13 600 | 13 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 130,0 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 500 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 40,0 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6 000 | 6 700 | 6 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 2 000 | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 75,0 |
| 10 00 | Издръжка | 158 455 | 132 018 | 122 941 | 10 109 | 0 | 10 109 | 0 | 107 339 | 111 339 | 117 448 | 74,1 |
| 10 11 | храна | 13 000 | 5 500 | 5 449 | 2 109 | 0 | 2 109 | 0 | 7 000 | 7 000 | 9 109 | 70,1 |
| 10 12 | медикаменти | 500 | 200 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 40,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 15 | материали | 18 000 | 27 600 | 26 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 111,1 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 108 910 | 80 210 | 73 084 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 69 427 | 69 427 | 77 427 | 71,1 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 11 945 | 15 208 | 15 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 83,7 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 4 000 | 1 700 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 600 | 600 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 000 | 1 000 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | 26,2 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 307 345 | 280 908 | 266 799 | 10 109 | 0 | 10 109 | 0 | 263 475 | 263 475 | 273 584 | 89,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 307 345 | 280 908 | 266 799 | 14 109 | 0 | 14 109 | 0 | 263 475 | 263 475 | 277 584 | 90,3 |
| | <i>Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция</i> | 58 196 | 58 196 | 48 111 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 51 980 | 51 980 | 62 065 | 106,6 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 25 500 | 25 500 | 23 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 884 | 25 884 | 25 884 | 101,5 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 25 500 | 25 500 | 23 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 884 | 25 884 | 25 884 | 101,5 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 968 | 6 968 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 70,3 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 93,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 500 | 2 500 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 33,3 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 500 | 500 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 200 | 6 200 | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 114,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 3 000 | 3 800 | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 133,3 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50,0 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 2 000 | 1 800 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 000 | 600 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издръжка | 17 528 | 17 528 | 16 959 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 14 096 | 14 096 | 24 181 | 138,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 15 | материали | 3 000 | 2 200 | 2 101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 1 916 | 1 916 | 6 916 | 230,5 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 8 928 | 14 228 | 14 035 | 2 085 | 0 | 2 085 | 0 | 11 630 | 11 630 | 13 715 | 153,6 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 5 000 | 1 000 | 782 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 500 | 500 | 3 500 | 70,0 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 50 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 56 196 | 56 196 | 46 551 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 51 980 | 51 980 | 62 065 | 110,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 58 196 | 58 196 | 48 111 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 51 980 | 51 980 | 62 065 | 106,6 |
| | <i>Д-ст 554 - Защитени жилища</i> | 103 458 | 103 458 | 97 150 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 101 220 | 101 220 | 107 528 | 103,9 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 54 420 | 54 420 | 53 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 592 | 56 592 | 56 592 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 54 420 | 54 420 | 53 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 592 | 56 592 | 56 592 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 994 | 9 994 | 6 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,1 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 500 | 500 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 000 | 5 000 | 3 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 4 000 | 4 000 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 494 | 494 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 101,2 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 11 300 | 11 300 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 107,1 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 7 000 | 7 200 | 6 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 114,3 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33,3 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 000 | 3 100 | 2 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 000 | 1 000 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издръжка | 27 744 | 27 744 | 26 997 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 22 528 | 22 528 | 28 836 | 103,9 |
| 10 11 | храна | 16 826 | 17 736 | 17 633 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 13 836 | 13 836 | 18 836 | 111,9 |
| 10 12 | медикаменти | 2 000 | 300 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 25,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 7 200 | 7 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 3 168 | 368 | 119 | 1 308 | 0 | 1 308 | 0 | 4 692 | 4 692 | 6 000 | 189,4 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 2 000 | 1 100 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50,0 |

107

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 000 | 940 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 103 458 | 103 458 | 97 150 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 101 220 | 101 220 | 107 528 | 103,9 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 103 458 | 103 458 | 97 150 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 101 220 | 101 220 | 107 528 | 103,9 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 221 394 | 1 194 957 | 1 133 436 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 160 735 | 1 160 735 | 1 222 256 | 100,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 102 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 102 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 117 140 | 113 140 | 80 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 450 | 127 450 | 127 450 | 109 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 22 000 | 22 000 | 21 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 108 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 158 | 11 158 | 8 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 98 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 50 700 | 50 700 | 42 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 104 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 27 790 | 23 790 | 5 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 700 | 33 700 | 33 700 | 121 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 5 492 | 5 492 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 118 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127 800 | 129 300 | 122 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 900 | 140 900 | 140 900 | 110 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 74 000 | 78 600 | 75 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 117 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 8 800 | 8 000 | 7 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 105 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 34 000 | 34 400 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 100 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 000 | 8 300 | 6 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 101 |
| 10 00 | Издръжка | 390 342 | 369 405 | 353 444 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 289 625 | 294 125 | 337 526 | 86 |
| 10 11 | храна | 84 826 | 70 736 | 70 148 | 16 109 | 0 | 16 109 | 0 | 75 336 | 75 336 | 91 445 | 108 |
| 10 12 | медикаменти | 5 000 | 3 550 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 54 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 3 000 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200 |
| 10 15 | материали | 56 150 | 79 900 | 78 198 | 9 902 | 0 | 9 902 | 0 | 42 156 | 42 156 | 52 058 | 93 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 194 821 | 162 650 | 154 084 | 18 890 | 0 | 18 890 | 0 | 138 161 | 138 161 | 157 051 | 81 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 20 | разходи за външни услуги | 32 945 | 40 508 | 37 408 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 23 500 | 23 500 | 26 500 | 80 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 4 150 | 2 051 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 950 | 2 850 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 56 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 000 | 1 120 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 56 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6 000 | 3 040 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 69 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 40 00 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 216 394 | 1 192 957 | 1 131 876 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 1 160 735 | 1 160 735 | 1 208 636 | 99 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 5 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 272 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 221 394 | 1 194 957 | 1 133 436 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 160 735 | 1 160 735 | 1 222 256 | 100 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 221 394 | 1 194 957 | 1 133 436 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 160 735 | 1 160 735 | 1 222 256 | 100,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 101,9 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 581 112 | 581 112 | 574 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 320 | 592 320 | 592 320 | 101,9 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 117 140 | 113 140 | 80 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 450 | 127 450 | 127 450 | 108,8 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 22 000 | 22 000 | 21 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 108,4 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 158 | 11 158 | 8 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 97,7 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 50 700 | 50 700 | 42 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 103,6 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 27 790 | 23 790 | 5 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 700 | 33 700 | 33 700 | 121,3 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 5 492 | 5 492 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 118,4 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 127 800 | 129 300 | 122 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 900 | 140 900 | 140 900 | 110,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 74 000 | 78 600 | 75 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 117,0 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 8 800 | 8 000 | 7 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 104,5 |
| 05 60 | здрaвноосигурителни вноски от работодатели | 34 000 | 34 400 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 000 | 8 300 | 6 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 100,9 |
| 10 00 | Издръжка | 390 342 | 369 405 | 353 444 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 289 625 | 294 125 | 337 526 | 86,5 |
| 10 11 | храна | 84 826 | 70 736 | 70 148 | 16 109 | 0 | 16 109 | 0 | 75 336 | 75 336 | 91 445 | 107,8 |
| 10 12 | медикаменти | 5 000 | 3 550 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 54,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 3 000 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 15 | материали | 56 150 | 79 900 | 78 198 | 9 902 | 0 | 9 902 | 0 | 42 156 | 42 156 | 52 058 | 92,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 194 821 | 162 650 | 154 084 | 18 890 | 0 | 18 890 | 0 | 138 161 | 138 161 | 157 051 | 80,6 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 32 945 | 40 508 | 37 408 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 23 500 | 23 500 | 26 500 | 80,4 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 4 150 | 2 051 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 950 | 2 850 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 56,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 000 | 1 120 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 56,2 |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6 000 | 3 040 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 68,5 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 40 00 | Стипендии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 216 394 | 1 192 957 | 1 131 876 | 47 901 | 0 | 47 901 | 0 | 1 160 735 | 1 160 735 | 1 208 636 | 99,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681,0 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 681,0 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

AAA

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 5 000 | 2 000 | 1 560 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 272,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 221 394 | 1 194 957 | 1 133 436 | 61 521 | 0 | 61 521 | 0 | 1 160 735 | 1 160 735 | 1 222 256 | 100,1 |
| | <i>Д-ст 535 - Преходни жилища</i> | 104 863 | 104 863 | 98 366 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 107 160 | 107 160 | 113 657 | 108,4 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 45 504 | 45 504 | 44 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 45 504 | 45 504 | 44 107 | | | 0 | 0 | 47 328 | 47 328 | 47 328 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 7 686 | 7 686 | 5 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 117,1 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 190 | 2 190 | 875 | | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 91,3 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 000 | 4 000 | 3 198 | | | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 1 000 | 875 | | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 496 | 496 | 270 | | | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 201,6 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 10 300 | 10 300 | 8 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 107,8 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 6 000 | 6 300 | 5 307 | | | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 108,3 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 300 | | | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33,3 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 000 | 3 000 | 2 286 | | | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 000 | 1 000 | 809 | | | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 150,0 |
| 10 00 | Издръжка | 41 373 | 41 373 | 40 639 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 33 792 | 33 792 | 40 289 | 97,4 |
| 10 11 | храна | 20 000 | 18 500 | 18 442 | 4 000 | | 4 000 | | 15 500 | 15 500 | 19 500 | 97,5 |
| 10 12 | медикаменти | 500 | 1 050 | 863 | | | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 200,0 |
| 10 15 | материали | 6 150 | 4 200 | 4 016 | | | 0 | 0 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 60,8 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 10 573 | 13 523 | 13 328 | 2 497 | | 2 497 | | 9 452 | 9 452 | 11 949 | 113,0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 1 000 | 2 000 | 1 920 | | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 50 | | | | | 0 | 0 | | | | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 100 | | | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3 000 | 2 100 | 2 070 | | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 66,7 |
| 40 00 | Стипендии | | | | | | 0 | 0 | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 104 863 | 104 863 | 98 366 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 107 160 | 107 160 | 113 657 | 108,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 104 863 | 104 863 | 98 366 | 6 497 | 0 | 6 497 | 0 | 107 160 | 107 160 | 113 657 | 108,4 |
| | <i>Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център</i> | 647 532 | 647 532 | 623 010 | 24 522 | 0 | 24 522 | 0 | 636 900 | 636 900 | 661 422 | 102,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 345 996 | 345 996 | 344 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 180 | 351 180 | 351 180 | 101,5 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 345 996 | 345 996 | 344 683 | | | 0 | | 351 180 | 351 180 | 351 180 | 101,5 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 75 794 | 71 794 | 54 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 550 | 87 550 | 87 550 | 115,5 |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 22 000 | 22 000 | 21 657 | | | 0 | | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 108,4 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 500 | 3 500 | 3 110 | | | 0 | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 30 000 | 30 000 | 25 686 | | | 0 | | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 105,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 17 790 | 13 790 | 2 447 | | | 0 | | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 144,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 504 | 2 504 | 1 775 | | | 0 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 119,8 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 77 500 | 79 000 | 77 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 110,7 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 46 000 | 47 700 | 47 476 | | | 0 | | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 114,1 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 7 500 | 7 800 | 7 719 | | | 0 | | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 116,0 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 20 000 | 19 800 | 19 174 | | | 0 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 700 | 3 375 | | | 0 | | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 115,0 |
| 10 00 | Издръжка | 145 242 | 150 742 | 145 908 | 14 902 | 0 | 14 902 | 0 | 111 870 | 112 370 | 126 772 | 87,3 |
| 10 11 | храна | 35 000 | 29 000 | 28 624 | 5 000 | | 5 000 | | 39 000 | 39 000 | 44 000 | 125,7 |
| 10 12 | медикаменти | 2 000 | 2 000 | 1 775 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 1 000 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 3 000 | 2 906 | | | 0 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 200,0 |
| 10 15 | материали | 27 000 | 38 700 | 38 171 | 4 902 | | 4 902 | | 15 000 | 15 000 | 19 902 | 73,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 242 | 54 321 | 53 518 | 5 000 | | 5 000 | | 42 960 | 42 960 | 47 960 | 75,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 13 000 | 21 200 | 18 526 | | | 0 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 76,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | | 301 | 301 | | | 0 | | | 500 | 0 | |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 2 200 | 2 067 | | | 0 | | 500 | 500 | 500 | 50,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 62 | разходи за застраховки | | 20 | 20 | | | 0 | | 300 | 300 | 300 | |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 2 000 | | | | | 0 | | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 55,5 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | | | | 0 | | 500 | | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 644 532 | 647 532 | 623 010 | 14 902 | 0 | 14 902 | 0 | 636 900 | 636 900 | 651 802 | 101,1 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | 9 620 | | 9 620 | | | | 9 620 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 000 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 3 000 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 320,7 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 647 532 | 647 532 | 623 010 | 24 522 | 0 | 24 522 | 0 | 636 900 | 636 900 | 661 422 | 102,1 |
| | <i>Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора</i> | 307 345 | 280 908 | 266 799 | 14 109 | 0 | 14 109 | 0 | 263 475 | 263 475 | 277 584 | 90,3 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 109 692 | 109 692 | 109 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 336 | 111 336 | 111 336 | 101,5 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 109 692 | 109 692 | 109 116 | | | | | 111 336 | 111 336 | 111 336 | 101,5 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 16 698 | 16 698 | 12 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 95,8 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4 000 | 4 000 | 3 954 | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 9 200 | 9 200 | 7 781 | | | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 103,3 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 89 | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 498 | 1 498 | 975 | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,1 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 22 500 | 22 500 | 21 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 110,2 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 12 000 | 13 600 | 13 454 | | | | | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 130,0 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 500 | 200 | 140 | | | | | 200 | 200 | 200 | 40,0 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6 000 | 6 700 | 6 533 | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 2 000 | 1 816 | | | 0 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 75,0 |
| 10 00 | Издръжка | 158 455 | 132 018 | 122 941 | 10 109 | 0 | 10 109 | 0 | 107 339 | 111 339 | 117 448 | 74,1 |
| 10 11 | храна | 13 000 | 5 500 | 5 449 | 2 109 | | 2 109 | | 7 000 | 7 000 | 9 109 | 70,1 |
| 10 12 | медикаменти | 500 | 200 | 171 | | | 0 | | 200 | 200 | 200 | 40,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 500 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 15 | материали | 18 000 | 27 600 | 26 869 | | | 0 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 111,1 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 108 910 | 80 210 | 73 084 | 8 000 | | 8 000 | | 69 427 | 69 427 | 77 427 | 71,1 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 11 945 | 15 208 | 15 114 | | | 0 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 83,7 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 4 000 | 1 700 | 1 436 | | | 0 | | | 4 000 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 600 | 600 | 496 | | | 0 | | 450 | 450 | 450 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 000 | 1 000 | 322 | | | 0 | | 262 | 262 | 262 | 26,2 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | | | | 0 | 0 | 4 000 | | 4 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 307 345 | 280 908 | 266 799 | 10 109 | 0 | 10 109 | 0 | 263 475 | 263 475 | 273 584 | 89,0 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | 4 000 | | 4 000 | | | | 4 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 90,3 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 307 345 | 280 908 | 266 799 | 14 109 | 0 | 14 109 | 0 | 263 475 | 263 475 | 277 584 | 106,6 |
| | <i>Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция</i> | 58 196 | 58 196 | 48 111 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 51 980 | 51 980 | 62 065 | 106,6 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 25 500 | 25 500 | 23 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 884 | 25 884 | 25 884 | 101,5 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 25 500 | 25 500 | 23 179 | | | 0 | | 25 884 | 25 884 | 25 884 | 101,5 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 968 | 6 968 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 70,3 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 968 | 968 | | | | 0 | | 900 | 900 | 900 | 93,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 500 | 2 500 | 1 781 | | | 0 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 3 000 | | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 33,3 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 500 | 500 | 109 | | | 0 | | 500 | 500 | 500 | 100,0 |

115

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 200 | 6 200 | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 114,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 3 000 | 3 800 | 2 901 | | | 0 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 133,3 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 200 | | | | | 0 | | 100 | 100 | 100 | 50,0 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 2 000 | 1 800 | 1 296 | | | 0 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 000 | 600 | 326 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издръжка | 17 528 | 17 528 | 16 959 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 14 096 | 14 096 | 24 181 | 138,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 500 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 15 | материали | 3 000 | 2 200 | 2 101 | 5 000 | | 5 000 | | 1 916 | 1 916 | 6 916 | 230,5 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 8 928 | 14 228 | 14 035 | 2 085 | | 2 085 | | 11 630 | 11 630 | 13 715 | 153,6 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 5 000 | 1 000 | 782 | 3 000 | | 3 000 | | 500 | 500 | 3 500 | 70,0 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 50 | 50 | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 50 | 50 | 41 | | | 0 | | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 56 196 | 56 196 | 46 551 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 51 980 | 51 980 | 62 065 | 110,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 1 560 | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 58 196 | 58 196 | 48 111 | 10 085 | 0 | 10 085 | 0 | 51 980 | 51 980 | 62 065 | 106,6 |
| | <i>Д-ст 554 - Защитени жилища</i> | 103 458 | 103 458 | 97 150 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 101 220 | 101 220 | 107 528 | 103,9 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 54 420 | 54 420 | 53 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 592 | 56 592 | 56 592 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 54 420 | 54 420 | 53 877 | | | 0 | | 56 592 | 56 592 | 56 592 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 994 | 9 994 | 6 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,1 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 500 | 500 | 222 | | | 0 | | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 000 | 5 000 | 3 768 | | | 0 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 4 000 | 4 000 | 1 980 | | | 0 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 494 | 494 | 56 | | | 0 | | 500 | 500 | 500 | 101,2 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 11 300 | 11 300 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 107,1 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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) | 7 000 | 7 200 | 6 771 | | | 0 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 114,3 |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 300 | | | | | 0 | | 100 | 100 | 100 | 33,3 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 000 | 3 100 | 2 813 | | | 0 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 000 | 1 000 | 666 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издръжка | 27 744 | 27 744 | 26 997 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 22 528 | 22 528 | 28 836 | 103,9 |
| 10 11 | храна | 16 826 | 17 736 | 17 633 | 5 000 | | 5 000 | | 13 836 | 13 836 | 18 836 | 111,9 |
| 10 12 | медикаменти | 2 000 | 300 | 247 | | | 0 | | 500 | 500 | 500 | 25,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 500 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 7 200 | 7 041 | | | 0 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 3 168 | 368 | 119 | 1 308 | | 1 308 | | 4 692 | 4 692 | 6 000 | 189,4 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 2 000 | 1 100 | 1 066 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 50,0 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 50 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 200 | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | | 100 | 11 | | | 0 | | | | 0 | |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 000 | 940 | 880 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 103 458 | 103 458 | 97 150 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 101 220 | 101 220 | 107 528 | 103,9 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 103 458 | 103 458 | 97 150 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 101 220 | 101 220 | 107 528 | 103,9 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други /в лева/ | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--------------|
| | | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 00 | Издръжка | 21 000 | 20 140 | 15 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 11 | храна | 0 | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 15 | материали | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 15 000 | 7 140 | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 9 408 | 9 408 | 62,7 |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 00 | Издръжка | 21 000 | 20 140 | 15 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 11 | храна | 0 | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 15 | материали | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 15 000 | 7 140 | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 9 408 | 9 408 | 62,7 |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| | <i>Д-ст 545 - Социален учебно-професионален център</i> | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 00 | Издръжка | 21 000 | 20 140 | 15 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 11 | храна | | 4 704 | | | | | | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| 10 15 | материали | | 1 296 | 1 296 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ" | 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 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 6 000 | 7 000 | 7 000 | | | 0 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 15 000 | 7 140 | 7 140 | | | 0 | | 9 408 | 9 408 | 9 408 | 62,7 |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | | 9 690 | 9 690 | | | 0 | | | | 0 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 21 000 | 29 830 | 25 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 73,4 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"

| 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 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЙНОСТ 535 ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | 7.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | 15.00 | | |

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"

| 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 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 | | |
| ДЕЙНОСТ 545 СОЦИАЛЕН УЧЕБНО - ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 53.00 | 53.00 | | | 53.00 | 53.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | 110.00 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | 19.00 | | |
| ДЕЙНОСТ 548 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | 18.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | 45.00 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | | |
| ДЕЙНОСТ 550 ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | |

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"

| 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 |
| ДЕИНОСТ 554 ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | 9.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | 15.00 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | |

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ИЗВАДКА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "СВЕТИ ГЕОРГИ"-ПЛОВДИВ

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ | Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г. |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч. | 13 620 |
| <u>д.545 - КСУ "Св. Георги"</u> | 9 620 |
| §52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. | 9 620 |
| <u>д. 548 - Дневен център за възрастни с увреждания към КСУ "Св. Георги"</u> | 4 000 |
| §52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. | 4 000 |

Р.15

**Дом стари хора
„ Св. Василий Велики „**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 44 600 | 15 000 | 59 600 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 288 600 | 107,2 |
| 01 00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 01 01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 47 260 | 47 260 | 31 841 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 48 000 | 101,6 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 27 000 | 27 000 | 19 196 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 111,1 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 100 | 7 100 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 84,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 6 160 | 6 160 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 81,2 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 88 400 | 88 400 | 85 061 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 96 900 | 96 900 | 103 000 | 116,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 57 300 | 57 300 | 55 156 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 115,2 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 24 000 | 24 000 | 23 492 | 800 | 0 | 800 | 0 | 26 200 | 26 200 | 27 000 | 112,5 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 100 | 7 100 | 6 413 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 8 700 | 8 700 | 10 000 | 140,8 |
| 10 00 | Издръжка | 614 222 | 645 002 | 604 226 | 3 924 | 15 000 | 18 924 | 0 | 613 976 | 616 976 | 632 900 | 103,0 |
| 10 11 | храна | 190 000 | 194 416 | 191 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 113,2 |
| 10 12 | медикаменти | 6 000 | 3 062 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6 515 | 8 489 | 8 474 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 515 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 30 550 | 36 155 | 34 447 | 3 002 | 0 | 3 002 | 0 | 38 000 | 38 000 | 41 002 | 134,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 355 157 | 335 362 | 315 179 | 907 | 0 | 907 | 0 | 321 476 | 321 476 | 322 383 | 90,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 20 000 | 20 757 | 19 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 120,0 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 30 000 | 14 964 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 2 500 | 1 729 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0,0 |

124

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 51 | командировки в страната | 2 000 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 500 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 0 | 14 819 | 14 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 22 900 | 15 000 | 37 900 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 266 900 | 105,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 44 600 | 15 000 | 59 600 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 288 600 | 107,2 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 44 600 | 15 000 | 59 600 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 288 600 | 107,2 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 47 260 | 47 260 | 31 841 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 48 000 | 101,6 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 27 000 | 27 000 | 19 196 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 111,1 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 100 | 7 100 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 84,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 6 160 | 6 160 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 81,2 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 88 400 | 88 400 | 85 061 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 96 900 | 96 900 | 103 000 | 116,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 57 300 | 57 300 | 55 156 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 115,2 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 24 000 | 24 000 | 23 492 | 800 | 0 | 800 | 0 | 26 200 | 26 200 | 27 000 | 112,5 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 100 | 7 100 | 6 413 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 8 700 | 8 700 | 10 000 | 140,8 |
| 10 00 | Издръжка | 614 222 | 645 002 | 604 226 | 3 924 | 15 000 | 18 924 | 0 | 613 976 | 616 976 | 632 900 | 103,0 |
| 10 11 | храна | 190 000 | 194 416 | 191 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 113,2 |
| 10 12 | медикаменти | 6 000 | 3 062 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6 515 | 8 489 | 8 474 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 515 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 30 550 | 36 155 | 34 447 | 3 002 | 0 | 3 002 | 0 | 38 000 | 38 000 | 41 002 | 134,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 355 157 | 335 362 | 315 179 | 907 | 0 | 907 | 0 | 321 476 | 321 476 | 322 383 | 90,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 20 000 | 20 757 | 19 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 120,0 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 30 000 | 14 964 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 2 500 | 1 729 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 2 000 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 500 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 0 | 14 819 | 14 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 22 900 | 15 000 | 37 900 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 266 900 | 105,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 44 600 | 15 000 | 59 600 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 288 600 | 107,2 |
| | <i>Д-ст 540 - Домове за стари хора</i> | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 44 600 | 15 000 | 59 600 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 288 600 | 107,2 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 47 260 | 47 260 | 31 841 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 48 000 | 101,6 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 27 000 | 27 000 | 19 196 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 111,1 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 100 | 7 100 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 84,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 6 160 | 6 160 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 81,2 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 88 400 | 88 400 | 85 061 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 96 900 | 96 900 | 103 000 | 116,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 57 300 | 57 300 | 55 156 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 115,2 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 24 000 | 24 000 | 23 492 | 800 | 0 | 800 | 0 | 26 200 | 26 200 | 27 000 | 112,5 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 100 | 7 100 | 6 413 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 8 700 | 8 700 | 10 000 | 140,8 |
| 10 00 | Издръжка | 614 222 | 645 002 | 604 226 | 3 924 | 15 000 | 18 924 | 0 | 613 976 | 616 976 | 632 900 | 103,0 |
| 10 11 | храна | 190 000 | 194 416 | 191 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 113,2 |
| 10 12 | медикаменти | 6 000 | 3 062 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6 515 | 8 489 | 8 474 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 515 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 30 550 | 36 155 | 34 447 | 3 002 | 0 | 3 002 | 0 | 38 000 | 38 000 | 41 002 | 134,2 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 355 157 | 335 362 | 315 179 | 907 | 0 | 907 | 0 | 321 476 | 321 476 | 322 383 | 90,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 20 000 | 20 757 | 19 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 120,0 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 30 000 | 14 964 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 2 500 | 1 729 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 2 000 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 500 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 0 | 14 819 | 14 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 22 900 | 15 000 | 37 900 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 266 900 | 105,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 201 922 | 1 232 702 | 1 173 066 | 44 600 | 15 000 | 59 600 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 288 600 | 107,2 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 44 583 | 0 | 44 583 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 273 583 | 106,0 |
| 01 00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106 |
| 01 01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 47 260 | 47 260 | 31 841 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 48 000 | 102 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 27 000 | 27 000 | 19 196 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 111 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 100 | 7 100 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 85 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 6 160 | 6 160 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 81 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 88 400 | 88 400 | 85 061 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 96 900 | 96 900 | 103 000 | 117 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 57 300 | 57 300 | 55 156 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 115 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 24 000 | 24 000 | 23 492 | 800 | 0 | 800 | 0 | 26 200 | 26 200 | 27 000 | 113 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 100 | 7 100 | 6 413 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 8 700 | 8 700 | 10 000 | 141 |
| 10 00 | Издръжка | 613 657 | 613 657 | 587 934 | 3 907 | 0 | 3 907 | 0 | 613 976 | 616 976 | 617 883 | 101 |
| 10 11 | храна | 190 000 | 194 166 | 191 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 113 |
| 10 12 | медикаменти | 6 000 | 3 062 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6 500 | 8 474 | 8 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 100 |
| 10 15 | материали | 30 000 | 35 205 | 33 499 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 41 000 | 137 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 355 157 | 335 362 | 315 179 | 907 | 0 | 907 | 0 | 321 476 | 321 476 | 322 383 | 91 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 20 000 | 20 627 | 19 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 120 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 2 500 | 1 729 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| 10 51 | командировки в страната | 2 000 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 62 | разходи за застраховки | 1 500 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 0 | 14 819 | 14 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 22 883 | 0 | 22 883 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 251 883 | 104 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 44 583 | 0 | 44 583 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 273 583 | 106 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 44 583 | 0 | 44 583 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 273 583 | 106,0 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 47 260 | 47 260 | 31 841 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 48 000 | 101,6 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 27 000 | 27 000 | 19 196 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 111,1 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 100 | 7 100 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 84,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 6 160 | 6 160 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 81,2 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 88 400 | 88 400 | 85 061 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 96 900 | 96 900 | 103 000 | 116,5 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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) | 57 300 | 57 300 | 55 156 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 115,2 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 24 000 | 24 000 | 23 492 | 800 | 0 | 800 | 0 | 26 200 | 26 200 | 27 000 | 112,5 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 100 | 7 100 | 6 413 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 8 700 | 8 700 | 10 000 | 140,8 |
| 10 00 | Издръжка | 613 657 | 613 657 | 587 934 | 3 907 | 0 | 3 907 | 0 | 613 976 | 616 976 | 617 883 | 100,7 |
| 10 11 | храна | 190 000 | 194 166 | 191 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 113,2 |
| 10 12 | лекарства | 6 000 | 3 062 | 3 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6 500 | 8 474 | 8 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 30 000 | 35 205 | 33 499 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 41 000 | 136,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 355 157 | 335 362 | 315 179 | 907 | 0 | 907 | 0 | 321 476 | 321 476 | 322 383 | 90,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 20 000 | 20 627 | 19 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 120,0 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 2 500 | 1 729 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 2 000 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 500 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 0 | 14 819 | 14 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 22 883 | 0 | 22 883 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 251 883 | 104,2 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 44 583 | 0 | 44 583 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 273 583 | 106,0 |
| | <i>Д-ст 540 - Домове за стари хора</i> | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 44 583 | 0 | 44 583 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 273 583 | 106,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | 0 | 9 876 | 0 | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 452 040 | 452 040 | 451 938 | 9 876 | | 9 876 | | 470 124 | 470 124 | 480 000 | 106,2 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 47 260 | 47 260 | 31 841 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 48 000 | 101,6 |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 000 | 7 000 | 4 500 | | | 0 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 27 000 | 27 000 | 19 196 | 3 000 | | 3 000 | | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 111,1 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 100 | 7 100 | 4 869 | | | 0 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 84,5 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 6 160 | 6 160 | 3 276 | | | 0 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 81,2 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 88 400 | 88 400 | 85 061 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 96 900 | 96 900 | 103 000 | 116,5 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 57 300 | 57 300 | 55 156 | 4 000 | | 4 000 | | 62 000 | 62 000 | 66 000 | 115,2 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 24 000 | 24 000 | 23 492 | 800 | | 800 | | 26 200 | 26 200 | 27 000 | 112,5 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 100 | 7 100 | 6 413 | 1 300 | | 1 300 | | 8 700 | 8 700 | 10 000 | 140,8 |
| 10 00 | Издръжка | 613 657 | 613 657 | 587 934 | 3 907 | 0 | 3 907 | 0 | 613 976 | 616 976 | 617 883 | 100,7 |
| 10 11 | храна | 190 000 | 194 166 | 191 156 | | | 0 | | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 113,2 |
| 10 12 | медикаменти | 6 000 | 3 062 | 3 062 | | | 0 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 6 500 | 8 474 | 8 474 | | | 0 | | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 30 000 | 35 205 | 33 499 | 3 000 | | 3 000 | | 38 000 | 38 000 | 41 000 | 136,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 355 157 | 335 362 | 315 179 | 907 | | 907 | | 321 476 | 321 476 | 322 383 | 90,8 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 20 000 | 20 627 | 19 803 | | | 0 | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 120,0 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 2 500 | 1 729 | 1 729 | | | 0 | | | 3 000 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 2 000 | 110 | 110 | | | 0 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 75,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 1 500 | 103 | 103 | | | 0 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | | 14 819 | 14 819 | | | 0 | | | | 0 | |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | | | | 0 | | 3 000 | | 3 000 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 22 883 | 0 | 22 883 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 251 883 | 104,2 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | 17 500 | | 17 500 | | | | 17 500 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | | | | 3 200 | | 3 200 | | | | 3 200 | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 1 201 357 | 1 201 357 | 1 156 774 | 44 583 | 0 | 44 583 | 0 | 1 229 000 | 1 229 000 | 1 273 583 | 106,0 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ" | 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. (Публична о обсъжда | 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 | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| 10 00 | Издръжка | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| 10 11 | храна | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 550 | 950 | 948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 30 000 | 14 964 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| 10 00 | Издръжка | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| 10 11 | храна | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 550 | 950 | 948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 30 000 | 14 964 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| | Д-ст 540 - Домове за стари хора | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| 10 00 | Издръжка | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| 10 11 | храна | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 550 | 950 | 948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 30 000 | 14 964 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 565 | 31 345 | 16 292 | 17 | 15 000 | 15 017 | 0 | 0 | 0 | 15 017 | 2 657,9 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ"

| 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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЙНОСТ 540 ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | 80.00 | | |

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ"

| 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 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | 200.00 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | 28.00 | | |
| | | | | | | | | | |

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014
ГОДИНА**

ИЗВАДКА

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ"

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ | Собствени и целеви приходи (ТБО, такси,наеми,дарения,трансфе ри и др.) ост. от 2013г. |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч. | |
| <u>д.540 Домове за стари хора - ДСХ"Св. Василий Велики"</u> | 21 700 |
| 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в това число: | 20 700 |
| §52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. | 17 500 |
| §52-05 - Придобиване на стопански инвентар | 3 200 |
| 53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА в това число: | 1 000 |
| д.540 - Домове за стари хора - ДСХ "Св. В.Велики" | 1 000 |

136. а

P.16

Дневен център за стари хора

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА | 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 | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| 01 00 | нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | |
| 05 60 | работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 6 955 | 0 | 26 771 | |
| 10 11 | храна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | |
| 10 15 | материали | 0 | 0 | 0 | 4 816 | 0 | 4 816 | 0 | 500 | 0 | 5 316 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА | 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 |
| 01 00 | нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | |
| 05 60 | работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 6 955 | 0 | 26 771 | |
| 10 11 | храна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | |
| 10 15 | материали | 0 | 0 | 0 | 4 816 | 0 | 4 816 | 0 | 500 | 0 | 5 316 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | <i>Д-ст 548 -Дневни центрове за стари</i> | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| 01 00 | нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА | 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 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | |
| 05 60 | работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 6 955 | 0 | 26 771 | |
| 10 11 | храна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | |
| 10 15 | материали | 0 | 0 | 0 | 4 816 | 0 | 4 816 | 0 | 500 | 0 | 5 316 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА | Делегирани от държавата дейности | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен | | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствен и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждан е) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/ к.3) |
| | | | Уточнен план към 31.12.2013 г. | Отчет към 31.12.2013 г. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 6 955 | 0 | 26 771 | |
| 10 11 | храна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | |
| 10 15 | материали | 0 | 0 | 0 | 4 816 | 0 | 4 816 | 0 | 500 | 0 | 5 316 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА | Делегирани от държавата дейности | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен | | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствен и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждан е) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/ к.3) |
| | | | Уточнен план към 31.12.2013 г. | Отчет към 31.12.2013 г. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 6 955 | 0 | 26 771 | |
| 10 11 | храна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | |
| 10 15 | материали | 0 | 0 | 0 | 4 816 | 0 | 4 816 | 0 | 500 | 0 | 5 316 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 10 30 | текущ ремонт | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | <i>Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора</i> | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | | | | | 0 | 12 600 | | 12 600 | |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | | | | | | 0 | 650 | | 650 | |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | | | | | | | 0 | 350 | | 350 | |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА | Делегирани от държавата дейности | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|--------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен | | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствен и целев приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждан е) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/ к.3) |
| | | | Уточнен план към 31.12.2013 г. | Отчет към 31.12.2013 г. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | | | | 0 | | 1 410 | | 1 410 | |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | | | | | | 0 | | 705 | | 705 | |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | | | | | 0 | | 385 | | 385 | |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 6 955 | 0 | 26 771 | |
| 10 11 | храна | | | | | | 0 | | 1 655 | | 1 655 | |
| 10 15 | материали | | | | 4 816 | | 4 816 | | 500 | | 5 316 | |
| 10 16 | вода, горива и енергия | | | | | | 0 | | 3 600 | | 3 600 | |
| 10 20 | разходи за външни услуги | | | | | | 0 | | 1 200 | | 1 200 | |
| 10 30 | текущ ремонт | | | | 15 000 | | 15 000 | | | | 15 000 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 | 19 816 | 0 | 19 816 | 0 | 23 055 | 0 | 42 871 | |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

| 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЙНОСТ 548 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА | 31-00 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | 15.00 | | |

P.17

**Дом за възрастни хора с
умствена изостаналост**

„ Свети Врач „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 15 500 | 13 000 | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 87,1 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 70,9 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 520 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 156,7 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | 1 180 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 66,7 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 900 | 35 400 | 35 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | 112,0 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 22 400 | 23 800 | 23 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 113,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 800 | 9 700 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 108,4 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 700 | 1 900 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 111,8 |
| 10 00 | Издръжка | 101 026 | 130 526 | 122 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 284 | 95 784 | 95 284 | 94,3 |
| 10 11 | храна | 18 858 | 44 234 | 43 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 127,3 |
| 10 12 | медикаменти | 1 200 | 3 600 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 141,7 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 825,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 1 700 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 45,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 524 | 55 178 | 51 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 78,7 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8 844 | 10 644 | 9 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 79,1 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 500 | 700 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 900 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 58,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 200 | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,0 |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 500 | 13 170 | 12 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 168,9 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |

146

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 608 | 340 608 | 340 608 | 101,2 |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 15 500 | 13 000 | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 87,1 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 70,9 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 520 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 156,7 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | 1 180 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 66,7 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 900 | 35 400 | 35 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | 112,0 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 22 400 | 23 800 | 23 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 113,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 800 | 9 700 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 108,4 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 700 | 1 900 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 111,8 |
| 10 00 | Издръжка | 101 026 | 130 526 | 122 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 284 | 95 784 | 95 284 | 94,3 |
| 10 11 | храна | 18 858 | 44 234 | 43 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 127,3 |
| 10 12 | медикаменти | 1 200 | 3 600 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 141,7 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 825,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 1 700 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 45,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 524 | 55 178 | 51 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 78,7 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8 844 | 10 644 | 9 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 79,1 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 500 | 700 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 900 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 58,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 200 | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 500 | 13 170 | 12 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 168,9 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 608 | 340 608 | 340 608 | 101,2 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| | <i>Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания</i> | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 15 500 | 13 000 | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 87,1 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 70,9 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 520 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 156,7 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | 1 180 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 66,7 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 900 | 35 400 | 35 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | 112,0 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 22 400 | 23 800 | 23 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 113,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 800 | 9 700 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 108,4 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 700 | 1 900 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 111,8 |
| 10 00 | Издръжка | 101 026 | 130 526 | 122 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 284 | 95 784 | 95 284 | 94,3 |
| 10 11 | храна | 18 858 | 44 234 | 43 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 127,3 |
| 10 12 | медикаменти | 1 200 | 3 600 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 141,7 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 825,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 1 700 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 45,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 524 | 55 178 | 51 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 78,7 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8 844 | 10 644 | 9 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 79,1 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 500 | 700 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0,0 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 51 | командировки в страната | 1 000 | 900 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 58,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 200 | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,0 |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 500 | 13 170 | 12 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 168,9 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 608 | 340 608 | 340 608 | 101,2 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 336 426 | 365 926 | 356 394 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 15 500 | 13 000 | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 87 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 71 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 520 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 157 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | 1 180 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 67 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 900 | 35 400 | 35 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | 112 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 22 400 | 23 800 | 23 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 113 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 800 | 9 700 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 108 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 700 | 1 900 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 112 |
| 10 00 | Издръжка | 101 026 | 101 026 | 96 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 284 | 95 784 | 95 284 | 94 |
| 10 11 | храна | 18 858 | 27 234 | 27 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 127 |
| 10 12 | медикаменти | 1 200 | 2 600 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 142 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 825 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 1 300 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 45 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 524 | 50 578 | 46 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 79 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8 844 | 9 144 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 79 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 500 | 700 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 900 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 58 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 200 | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 500 | 8 170 | 8 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 169 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 608 | 340 608 | 340 608 | 101 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 15 500 | 13 000 | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 87,1 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 70,9 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 520 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 156,7 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | 1 180 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 66,7 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 900 | 35 400 | 35 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | 112,0 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 22 400 | 23 800 | 23 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 113,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 800 | 9 700 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 108,4 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 700 | 1 900 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 111,8 |
| 10 00 | Издръжка | 101 026 | 101 026 | 96 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 284 | 95 784 | 95 284 | 94,3 |
| 10 11 | храна | 18 858 | 27 234 | 27 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 127,3 |
| 10 12 | медикаменти | 1 200 | 2 600 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 141,7 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 825,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 1 300 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 45,0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 524 | 50 578 | 46 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 78,7 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8 844 | 9 144 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 79,1 |

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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) | 500 | 700 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 900 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 58,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 200 | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 500 | 8 170 | 8 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 168,9 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 608 | 340 608 | 340 608 | 101,2 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| | <i>Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания</i> | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 187 000 | 187 000 | 185 548 | | | 0 | | 194 484 | 194 484 | 194 484 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 15 500 | 13 000 | 12 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 87,1 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 000 | 9 300 | 9 300 | | | 0 | | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 70,9 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 520 | 2 511 | | | 0 | | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 156,7 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 1 500 | 1 180 | 1 137 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 66,7 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 900 | 35 400 | 35 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 840 | 36 840 | 36 840 | 112,0 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 22 400 | 23 800 | 23 544 | | | 0 | | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 113,4 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 800 | 9 700 | 9 697 | | | 0 | | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 108,4 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 700 | 1 900 | 1 839 | | | 0 | | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 111,8 |
| 10 00 | Издържка | 101 026 | 101 026 | 96 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 284 | 95 784 | 95 284 | 94,3 |
| 10 11 | храна | 18 858 | 27 234 | 27 234 | | | 0 | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 127,3 |
| 10 12 | медикаменти | 1 200 | 2 600 | 2 361 | | | 0 | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 141,7 |

| Делегирани от държавата дейности | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 |
| | | 400 | | | | | 0 | | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 825,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | | | | | | 0 | | 900 | 900 | 900 | 45,0 |
| 10 15 | материали | 2 000 | 1 300 | 1 240 | | | 0 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 78,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 63 524 | 50 578 | 46 999 | | | 0 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 79,1 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 8 844 | 9 144 | 8 800 | | | 0 | | | | | |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 500 | 700 | 605 | | | 0 | | | 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 1 000 | 900 | 806 | | | 0 | | 584 | 584 | 584 | 58,4 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 200 | 400 | 238 | | | 0 | | 200 | 200 | 200 | 100,0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 500 | 8 170 | 8 170 | | | 0 | | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 168,9 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | | | | 0 | | 500 | | 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 608 | 340 608 | 340 608 | 101,2 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | | | 6 397 | | 6 397 | | | | 6 397 | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 336 426 | 336 426 | 330 029 | 6 397 | 0 | 6 397 | 0 | 340 608 | 340 608 | 347 005 | 103,1 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ"

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ" | 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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 11 | храна | 0 | 17 000 | 15 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 12 | медикаменти | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 15 | материали | 0 | 400 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 4 600 | 4 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 1 500 | 1 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 5 000 | 4 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 11 | храна | 0 | 17 000 | 15 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 12 | медикаменти | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 15 | материали | 0 | 400 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 0 | 4 600 | 4 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 0 | 1 500 | 1 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 5 000 | 4 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания</i> | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 00 | Издръжка | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 11 | храна | | 17 000 | 15 826 | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 12 | медикаменти | | 1 000 | | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 15 | материали | | 400 | 225 | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | | 4 600 | 4 516 | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | | 1 500 | 1 051 | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 5 000 | 4 747 | | | 0 | | | | | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 0 | 29 500 | 26 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ"

| 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 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЙНОСТ 541 ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНЯ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 29.00 | 29.00 | | | 29.00 | 29.00 | | |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВЕТИ ВРАЧ"

| 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 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | 48.00 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | | | | | |

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014
ГОДИНА

ИЗВАДКА

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "СВ. ВРАЧ"

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ | Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч. | 6 397 |
| <u>Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св. Врач"</u> | 6 397 |
| §52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. | 6 397 |

P.18

**Дом за възрастни хора с
физически увреждания
„ Хаджи Гьока Павлов „**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ"

/в лева/

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 800 | 14 800 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 114,9 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 800 | 10 800 | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 106,5 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 150,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | 2 000 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 125,0 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 48 500 | 48 500 | 48 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 109,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 500 | 31 900 | 31 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 111,1 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 000 | 13 300 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 107,7 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 300 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издържка | 238 077 | 238 077 | 198 584 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 223 740 | 230 240 | 250 370 | 105,2 |
| 10 11 | храна | 72 000 | 78 000 | 73 840 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 104,2 |
| 10 12 | медикаменти | 1 000 | 1 000 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 5 600 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 98,2 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 15 000 | 18 500 | 15 733 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 146,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 103 130 | 96 280 | 86 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 99,9 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14 000 | 15 500 | 12 465 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 128,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 24 897 | 15 897 | 0 | 16 630 | 0 | 16 630 | 0 | 8 000 | 8 000 | 24 630 | 98,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 1 500 | 6 350 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 156,0 |

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 62 | разходи за застраховки | 300 | 300 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 103,3 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 559 377 | 559 377 | 518 136 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 568 560 | 568 560 | 595 190 | 106,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 300 | 6 300 | 4 800 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 254,0 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 800 | 800 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 187,5 |
| 52 04 | придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 81,8 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 242,6 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 800 | 14 800 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 114,9 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 800 | 10 800 | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 106,5 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 150,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | 2 000 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 125,0 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 48 500 | 48 500 | 48 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 109,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 500 | 31 900 | 31 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 111,1 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 000 | 13 300 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 107,7 |

/в лева/

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 300 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издържка | 238 077 | 238 077 | 198 584 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 223 740 | 230 240 | 250 370 | 105,2 |
| 10 11 | храна | 72 000 | 78 000 | 73 840 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 104,2 |
| 10 12 | медикаменти | 1 000 | 1 000 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 5 600 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 98,2 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 15 000 | 18 500 | 15 733 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 146,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 103 130 | 96 280 | 86 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 99,9 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14 000 | 15 500 | 12 465 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 128,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 24 897 | 15 897 | 0 | 16 630 | 0 | 16 630 | 0 | 8 000 | 8 000 | 24 630 | 98,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 1 500 | 6 350 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 156,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 300 | 300 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 103,3 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 559 377 | 559 377 | 518 136 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 568 560 | 568 560 | 595 190 | 106,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 300 | 6 300 | 4 800 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 254,0 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 800 | 800 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 187,5 |
| 52 04 | придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 81,8 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 242,6 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| | <i>Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания</i> | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 800 | 14 800 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 114,9 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 800 | 10 800 | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 106,5 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 150,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | 2 000 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 125,0 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 48 500 | 48 500 | 48 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 109,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 500 | 31 900 | 31 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 111,1 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 000 | 13 300 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 107,7 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 300 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издържка | 238 077 | 238 077 | 198 584 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 223 740 | 230 240 | 250 370 | 105,2 |
| 10 11 | храна | 72 000 | 78 000 | 73 840 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 104,2 |
| 10 12 | лекарства | 1 000 | 1 000 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 5 600 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 98,2 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 15 000 | 18 500 | 15 733 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 146,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 103 130 | 96 280 | 86 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 99,9 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14 000 | 15 500 | 12 465 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 128,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 24 897 | 15 897 | 0 | 16 630 | 0 | 16 630 | 0 | 8 000 | 8 000 | 24 630 | 98,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 1 500 | 6 350 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 156,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 300 | 300 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 103,3 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 559 377 | 559 377 | 518 136 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 568 560 | 568 560 | 595 190 | 106,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 300 | 6 300 | 4 800 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 254,0 |

161

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 800 | 800 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 187,5 |
| 52 04 | придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 81,8 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 242,6 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ"

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | Делегирани от държавата дейности /в лева/ | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
| | | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен | | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.8+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 |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| 01 00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104 |
| 01 01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 800 | 14 800 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 115 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 800 | 10 800 | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 106 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 150 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | 2 000 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 125 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 48 500 | 48 500 | 48 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 109 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 500 | 31 900 | 31 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 111 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 000 | 13 300 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 108 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 300 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100 |
| 10 00 | Издръжка | 238 077 | 238 077 | 198 584 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 223 740 | 230 240 | 250 370 | 105 |
| 10 11 | храна | 72 000 | 78 000 | 73 840 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 104 |
| 10 12 | медикаменти | 1 000 | 1 000 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 5 600 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 98 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 10 15 | материали | 15 000 | 18 500 | 15 733 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 147 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 103 130 | 96 280 | 86 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 100 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14 000 | 15 500 | 12 465 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 129 |
| 10 30 | текущ ремонт | 24 897 | 15 897 | 0 | 16 630 | 0 | 16 630 | 0 | 8 000 | 8 000 | 24 630 | 99 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 1 500 | 6 350 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 156 |

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 62 | разходи за застраховки | 300 | 300 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 103 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 559 377 | 559 377 | 518 136 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 568 560 | 568 560 | 595 190 | 106 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 300 | 6 300 | 4 800 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 254 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 800 | 800 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 188 |
| 52 04 | придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 82 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 243 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108 |
| | V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 800 | 14 800 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 114,9 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 800 | 10 800 | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 106,5 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 150,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | 2 000 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 125,0 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 48 500 | 48 500 | 48 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 109,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 500 | 31 900 | 31 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 111,1 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 000 | 13 300 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 107,7 |

164

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 300 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издръжка | 238 077 | 238 077 | 198 584 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 223 740 | 230 240 | 250 370 | 105,2 |
| 10 11 | храна | 72 000 | 78 000 | 73 840 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 104,2 |
| 10 12 | медикаменти | 1 000 | 1 000 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 5 600 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 98,2 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 15 000 | 18 500 | 15 733 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 146,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 103 130 | 96 280 | 86 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 99,9 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14 000 | 15 500 | 12 465 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 128,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 24 897 | 15 897 | 0 | 16 630 | 0 | 16 630 | 0 | 8 000 | 8 000 | 24 630 | 98,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 1 500 | 6 350 | 6 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 156,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 300 | 300 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 103,3 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 559 377 | 559 377 | 518 136 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 568 560 | 568 560 | 595 190 | 106,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 300 | 6 300 | 4 800 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 254,0 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | 800 | 800 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 187,5 |
| 52 04 | придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 81,8 |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| 53 01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 242,6 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| | <i>Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с увреждания</i> | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |

/в лева/

| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 258 000 | 258 000 | 257 887 | | | 0 | | 268 320 | 268 320 | 268 320 | 104,0 |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 800 | 14 800 | 13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 114,9 |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 800 | 10 800 | 10 442 | | | 0 | | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 106,5 |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 | 1 854 | | | 0 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 150,0 |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | 2 000 | 1 242 | | | 0 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 125,0 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 48 500 | 48 500 | 48 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 109,3 |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 500 | 31 900 | 31 758 | | | 0 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 111,1 |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 000 | 13 300 | 13 144 | | | 0 | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 107,7 |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 000 | 3 300 | 3 225 | | | 0 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 10 00 | Издръжка | 238 077 | 238 077 | 198 584 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 223 740 | 230 240 | 250 370 | 105,2 |
| 10 11 | храна | 72 000 | 78 000 | 73 840 | 3 000 | | 3 000 | | 72 000 | 72 000 | 75 000 | 104,2 |
| 10 12 | лекарства | 1 000 | 1 000 | 311 | | | 0 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 5 600 | 3 095 | | | 0 | | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 98,2 |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 150 | 150 | | | | 0 | | 150 | 150 | 150 | 100,0 |
| 10 15 | материали | 15 000 | 18 500 | 15 733 | 5 000 | | 5 000 | | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 146,7 |
| 10 16 | вода, горива и енергия | 103 130 | 96 280 | 86 305 | | | 0 | | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 99,9 |
| 10 20 | разходи за външни услуги | 14 000 | 15 500 | 12 465 | 2 000 | | 2 000 | | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 128,6 |
| 10 30 | текущ ремонт | 24 897 | 15 897 | | 16 630 | | 16 630 | | 8 000 | 8 000 | 24 630 | 98,9 |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК) | 1 500 | 6 350 | 6 293 | | | 0 | | | 6 500 | 0 | 0,0 |
| 10 51 | командировки в страната | 500 | 500 | 429 | | | 0 | | 780 | 780 | 780 | 156,0 |
| 10 62 | разходи за застраховки | 300 | 300 | 113 | | | 0 | | 310 | 310 | 310 | 103,3 |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | | | | | | 6 500 | | 6 500 | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 559 377 | 559 377 | 518 136 | 26 630 | 0 | 26 630 | 0 | 568 560 | 568 560 | 595 190 | 106,4 |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 300 | 6 300 | 4 800 | 16 000 | | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 254,0 |

166

/в лева/

| Делегирани от държавата дейности | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ" | 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 |
| | | 800 | 800 | | 1 500 | | 1 500 | | | | 1 500 | 187,5 |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер | | | | 10 000 | | 10 000 | | | | 10 000 | |
| 52 04 | придобиване на транспортни средства | | | 4 800 | 4 500 | | 4 500 | | | | 4 500 | 81,8 |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар | 5 500 | 5 500 | | | | | | | | | |
| 53 00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 500 | 500 | 111 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,0 |
| | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 500 | 500 | 111 | 500 | | 500 | | | | 500 | 100,0 |
| 53 01 | програмни продукти | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 242,6 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 6 800 | 6 800 | 4 911 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 242,6 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 566 177 | 566 177 | 523 047 | 43 130 | 0 | 43 130 | 0 | 568 560 | 568 560 | 611 690 | 108,0 |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ "ХАДЖИ ГЪОКА ПАВЛОВ"

| 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 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДЕЙНОСТ 541 ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 01-00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | 42.00 | | |
| БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 32-00 | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | 80.00 | | |

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014
ГОДИНА**

ИЗВАДКА

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ "Х. Г. ПАВЛОВ"

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ | Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч. | 16 500 |
| <u>Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Павлов"</u> | |
| 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА в това число: | 16 000 |
| §52-01 - Придобиване на компютри и хардуер | 1 500 |
| §52-04 - Придобиване на транспортни средства | 10 000 |
| §52-05 - Придобиване на стопански инвентар | 4 500 |
| 53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА в това число: | 500 |
| д.541 - Домове за възрастни хора с увреждания - Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Павлов" | 500 |