

Р.2

Район Южен

СЪДЪРЖАНИЕ Р.2. РАЙОН ЮЖЕН

1. **Обща рекапитулация – стр. 1 – 16**
2. **Делегирани от държавата дейности – стр. 17 – 28**
 - 2.1 Функция I – Общи държавни служби – стр. 18 – 20
 - 2.2 Функция II – Отбрана и сигурност – стр. 20 – 22
 - 2.3 Функция III – Образование – стр. 22 – 24
 - 2.4 Функция IV – Здравеопазване – стр. 24 – 26
 - 2.5 Функция V – СОПГ – стр. 27
 - 2.6 Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности – стр. 27 - 28
 - 2.7 Функция VIII – Икономически дейности и услуги – стр. 28
3. **Местни дейности – стр. 29 – 36**
 - 3.1 Функция I – Общи държавни служби – стр. 30 – 31
 - 3.2 Функция III – Образование – стр. 31 – 33
 - 3.3 Функция IV – Здравеопазване – стр. 33 – 34
 - 3.4 Функция V – СОПГ – стр. 35
 - 3.5 Функция VI – ЖС, ВКС и опазване на околната среда – стр. 35 - 36
 - 3.6 Функция VIII – Икономически дейности и услуги – стр. 36
4. **Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други – стр. 37**
 - 4.1 Функция I – Общи държавни служби – стр. 37 – 39
 - 4.2 Функция III – Образование – стр. 39
5. **Натурални показатели – стр. 40 – 43**
6. **Разчет за финансиране на капиталовите разходи – извадка стр. 44**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РАЙОН "ЮЖЕН"

ПРИЛОЖЕНИЕ № Р. 2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща рекапитулация											/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, 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	9 269 781	10 013 196	8 995 013	512 452	142 827	655 279	394 630	8 815 189	8 815 189	9 865 098	106.4	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 134 742	4 404 680	4 254 498	105 395	0	105 395	0	4 471 008	4 471 008	4 576 403	110.7	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 956 187	4 200 025	4 053 682	102 070	0	102 070	0	4 297 969	4 297 969	4 400 039	111.2	
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 555	204 655	200 816	3 325	0	3 325	0	173 039	173 039	176 364	98.8	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	529 625	619 877	485 629	50 119	0	50 119	0	540 332	540 332	590 451	111.5	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	38 800	43 062	42 409	553	0	553	0	44 832	44 832	45 385	117.0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 500	104 788	91 338	5 150	0	5 150	0	35 000	35 000	40 150	131.6	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	339 424	324 336	275 238	28 543	0	28 543	0	339 640	339 640	368 183	108.5	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	85 059	92 711	35 224	1 467	0	1 467	0	82 560	82 560	84 027	98.8	
02 09	други плащания и възнаграждения	35 842	54 980	41 420	14 406	0	14 406	0	38 300	38 300	52 706	147.1	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	934 101	1 009 136	943 559	41 646	0	41 646	0	977 470	977 470	1 019 116	109.1	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	560 833	594 294	554 283	15 444	0	15 444	0	578 530	578 530	593 974	105.9	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	82 827	87 361	80 363	6 812	0	6 812	0	84 500	84 500	91 312	110.2	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	225 647	246 167	236 257	9 792	0	9 792	0	238 690	238 690	248 482	110.1	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	64 794	81 314	72 656	9 598	0	9 598	0	75 750	75 750	85 348	131.7	
10 00	Издръжка	3 617 063	3 805 724	3 164 330	315 292	130 226	445 518	234 630	2 768 579	2 775 079	3 448 727	95.3	
10 11	храна	1 489 330	1 398 198	1 188 538	91 019	0	91 019	0	1 293 296	1 293 296	1 384 315	92.9	
10 12	медикаменти	9 700	9 700	9 525	0	0	0	0	9 700	9 700	9 700	100.0	
10 13	постелен инвентар и облекло	8 360	16 155	5 622	0	0	0	0	23 550	28 550	23 550	281.7	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	29 011	70 888	68 464	292	0	292	0	32 100	32 100	32 392	111.7	
10 15	материали	230 319	435 820	370 086	36 491	0	36 491	0	235 860	229 860	272 351	118.2	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Общ. капитулация										
		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	1 046 151	787 989	720 139	25 962	0	25 962	0	835 940	835 940	861 902	82.4
10 20	разходи за външни услуги	343 108	360 139	307 133	31 586	0	31 586	34 630	290 380	290 380	356 596	103.9
10 30	текущ ремонт	446 497	626 141	441 572	74 998	130 226	205 224	200 000	35 833	35 833	441 057	98.8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	6 500	41 427	40 519	0	0	0	0	0	7 500	0	0.0
10 51	командировки в страната	5 717	8 642	4 553	1 053	0	1 053	0	8 550	8 550	9 603	168.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	629	629	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	0	5 154	5 153	1	0	1	0	0	0	1	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 370	44 709	2 264	53 890	0	53 890	0	2 370	2 370	56 260	2 373.8
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	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	9 262 781	9 891 797	8 899 250	512 452	130 226	642 678	234 630	8 815 189	8 815 189	9 692 497	104.6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	121 399	95 763	0	12 601	12 601	160 000	0	0	172 601	2 465.7
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	19 865	18 659	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	25 000	12 399	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	48 851	37 032	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	7 750	7 744	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	121 399	95 763	0	12 601	12 601	160 000	0	0	172 601	2 465.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	9 269 781	10 013 196	8 995 013	512 452	142 827	655 279	394 630	8 815 189	8 815 189	9 865 098	106.4
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	844 804	967 285	893 381	11 588	0	11 588	0	827 957	827 957	839 545	99.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	463 905	459 905	449 886	9 373	0	9 373	0	448 557	448 557	457 930	98.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	285 350	255 250	249 070	6 048	0	6 048	0	275 518	275 518	281 566	98.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 555	204 655	200 816	3 325	0	3 325	0	173 039	173 039	176 364	98.8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща мюпитулация										
		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	73 838	139 060	115 528	708	0	708	0	71 400	71 400	72 108	97.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 000	12 447	553	0	553	0	15 600	15 600	16 153	124.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	70 722	67 052	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	83.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 807	34 307	25 174	145	0	145	0	35 800	35 800	35 945	95.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 000	14 900	5 117	9	0	9	0	15 000	15 000	15 009	88.3
02 09	други плащания и възнаграждения	31	6 131	5 738	1	0	1	0	0	0	1	3.2
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	117 061	140 385	133 406	1 507	0	1 507	0	118 000	118 000	119 507	102.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	76 472	88 335	82 991	708	0	708	0	76 000	76 000	76 708	100.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	31 777	36 292	35 259	652	0	652	0	28 000	28 000	28 652	90.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 812	15 758	15 156	147	0	147	0	14 000	14 000	14 147	160.5
10 00	Издръжка	190 000	212 935	180 314	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
10 15	материали	57 000	47 253	34 423	0	0	0	0	57 000	56 000	57 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	44 000	46 388	35 634	0	0	0	0	44 000	44 000	44 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	85 000	77 189	70 140	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000	98.8
10 30	текущ ремонт	0	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	35 377	34 625	0	0	0	0	0	1 000	0	0
10 51	командировки в страната	2 000	1 867	632	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0
10 62	разходи за застраховки	0	629	629	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 999	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	844 804	952 285	879 134	11 588	0	11 588	0	827 957	827 957	839 545	99.4
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	844 804	967 285	893 381	11 588	0	11 588	0	827 957	827 957	839 545	99.4
	<i>Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите</i>	0	89 123	89 123	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	65 722	65 722	0	0	0	0	0	0	0	0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща капитуляция										
		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 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	65 722	65 722	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	18 824	18 824	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	11 963	11 963	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	4 915	4 915	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 946	1 946	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	4 577	4 577	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	2 388	2 388	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	2 189	2 189	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	89 123	89 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	89 123	89 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	844 804	878 162	804 258	11 588	0	11 588	0	827 957	827 957	839 545	99.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	463 905	459 905	449 886	9 373	0	9 373	0	448 557	448 557	457 930	98.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	285 350	255 250	249 070	6 048	0	6 048	0	275 518	275 518	281 566	98.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 555	204 655	200 816	3 325	0	3 325	0	173 039	173 039	176 364	98.8
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	73 838	73 338	49 806	708	0	708	0	71 400	71 400	72 108	97.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 000	12 447	553	0	553	0	15 600	15 600	16 153	124.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	5 000	1 330	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	83.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 807	34 307	25 174	145	0	145	0	35 800	35 800	35 945	95.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 000	14 900	5 117	9	0	9	0	15 000	15 000	15 009	88.3
02 09	други плащания и възнаграждения	31	6 131	5 738	1	0	1	0	0	0	1	3.2
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	117 061	121 561	114 582	1 507	0	1 507	0	118 000	118 000	119 507	102.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	76 472	76 372	71 028	708	0	708	0	76 000	76 000	76 708	100.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	31 777	31 377	30 344	652	0	652	0	28 000	28 000	28 652	90.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 812	13 812	13 210	147	0	147	0	14 000	14 000	14 147	160.5
10 00	Издръжка	190 000	208 358	175 737	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
10 15	материали	57 000	47 253	34 423	0	0	0	0	57 000	56 000	57 000	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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	44 000	44 000	33 246	0	0	0	0	44 000	44 000	44 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	85 000	75 000	67 951	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000	98.8
10 30	текущ ремонт	0	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	35 377	34 625	0	0	0	0	0	1 000	0	
10 51	командировки в страната	2 000	1 867	632	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	629	629	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 999	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	844 804	863 162	790 011	11 588	0	11 588	0	827 957	827 957	839 545	99.4
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	844 804	878 162	804 258	11 588	0	11 588	0	827 957	827 957	839 545	99.4
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	72 930	72 930	62 551	5 632	0	5 632	0	77 620	77 620	83 252	114.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	53 500	53 500	47 838	1 712	0	1 712	0	55 420	55 420	57 132	106.8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 700	0	0	0	0	29 232	29 232	29 232	113.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 000	24 000	19 870	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 268	612	0	612	0	2 188	2 188	2 800	107.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	100	100	0	100	0	100	0	0	0	100	100.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 460	9 460	7 193	1 220	0	1 220	0	9 110	9 110	10 330	109.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 000	6 000	4 558	1 010	0	1 010	0	5 780	5 780	6 790	113.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 660	2 660	2 046	110	0	110	0	2 630	2 630	2 740	103.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	589	100	0	100	0	700	700	800	100.0
10 00	Издръжка	9 970	9 970	7 520	2 700	0	2 700	0	13 090	13 090	15 790	158.4
10 15	материали	2 200	3 000	2 733	1 700	0	1 700	0	4 500	4 500	6 200	281.8
10 16	вода, горива и енергия	2 100	3 100	2 264	0	0	0	0	3 940	3 940	3 940	187.6
10 20	разходи за външни услуги	4 100	3 300	2 258	0	0	0	0	3 780	3 780	3 780	92.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща капитуляция										
		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 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
10 51	командировки в страната	1 200	200	0	1 000	0	1 000	0	200	200	1 200	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	265	0	0	0	0	370	370	370	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	72 930	72 930	62 551	5 632	0	5 632	0	77 620	77 620	83 252	114.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	72 930	72 930	62 551	5 632	0	5 632	0	77 620	77 620	83 252	114.2
	<i>Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност</i>	29 660	29 660	23 440	1 100	0	1 100	0	33 650	33 650	34 750	117.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 000	24 000	19 870	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 000	24 000	19 870	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 560	3 560	2 153	400	0	400	0	3 530	3 530	3 930	110.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 000	2 000	1 148	400	0	400	0	1 980	1 980	2 380	119.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 160	1 160	703	0	0	0	0	1 150	1 150	1 150	99.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	400	400	302	0	0	0	0	400	400	400	100.0
10 00	Издръжка	2 100	2 100	1 417	700	0	700	0	6 120	6 120	6 820	324.8
10 15	материали	800	1 200	952	700	0	700	0	3 500	3 500	4 200	525.0
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	0	0	840	840	840	
10 20	разходи за външни услуги	1 100	700	465	0	0	0	0	1 280	1 280	1 280	116.4
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
10 51	командировки в страната	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	29 660	29 660	23 440	1 100	0	1 100	0	33 650	33 650	34 750	117.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	29 660	29 660	23 440	1 100	0	1 100	0	33 650	33 650	34 750	117.2
	<i>Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i>	43 270	43 270	39 111	4 532	0	4 532	0	43 970	43 970	48 502	112.1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 500	29 500	27 968	1 712	0	1 712	0	31 420	31 420	33 132	112.3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 700	0	0	0	0	29 232	29 232	29 232	113.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 268	612	0	612	0	2 188	2 188	2 800	107.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	100	100	0	100	0	100	0	0	0	100	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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	5 900	5 900	5 040	820	0	820	0	5 580	5 580	6 400	108.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 000	4 000	3 410	610	0	610	0	3 800	3 800	4 410	110.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 500	1 500	1 343	110	0	110	0	1 480	1 480	1 590	106.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	400	400	287	100	0	100	0	300	300	400	100.0
10 00	Издръжка	7 870	7 870	6 103	2 000	0	2 000	0	6 970	6 970	8 970	114.0
10 15	материали	1 400	1 800	1 781	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	142.9
10 16	вода, горива и енергия	2 100	3 100	2 264	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	147.6
10 20	разходи за външни услуги	3 000	2 600	1 793	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	83.3
10 51	командировки в страната	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	265	0	0	0	0	370	370	370	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	43 270	43 270	39 111	4 532	0	4 532	0	43 970	43 970	48 502	112.1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	43 270	43 270	39 111	4 532	0	4 532	0	43 970	43 970	48 502	112.1
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 811 676	6 250 996	5 674 987	421 009	12 601	433 610	0	5 697 686	5 697 686	6 131 296	105.5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 726 597	2 994 718	2 865 916	96 022	0	96 022	0	2 971 840	2 971 840	3 067 862	112.5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 726 597	2 994 718	2 865 916	96 022	0	96 022	0	2 971 840	2 971 840	3 067 862	112.5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	249 029	272 549	226 555	45 699	0	45 699	0	246 530	246 530	292 229	117.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	9 566	4 416	5 150	0	5 150	0	6 000	6 000	11 150	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	212 497	202 654	174 632	27 786	0	27 786	0	207 230	207 230	235 016	110.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 321	20 110	19 630	458	0	458	0	3 000	3 000	3 458	41.6
02 09	други плащания и възнаграждения	28 211	40 219	27 877	12 305	0	12 305	0	30 300	30 300	42 605	151.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	605 170	655 386	617 243	30 619	0	30 619	0	627 610	627 610	658 229	108.8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	339 951	361 464	343 860	10 196	0	10 196	0	343 380	343 380	353 576	104.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	80 827	85 361	79 049	6 312	0	6 312	0	82 500	82 500	88 812	109.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	141 210	156 818	148 981	7 760	0	7 760	0	152 680	152 680	160 440	113.6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	43 182	51 743	45 353	6 351	0	6 351	0	49 050	49 050	55 401	128.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща капитуляция										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 00	Издръжка	2 230 880	2 244 447	1 906 256	248 669	0	248 669	0	1 851 706	1 851 706	2 100 375	94.2
10 11	храна	1 027 530	951 398	806 694	91 019	0	91 019	0	897 296	897 296	988 315	96.2
10 13	постелен инвентар и облекло	6 360	6 155	5 622	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600	88.1
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	29 011	70 888	68 464	292	0	292	0	32 100	32 100	32 392	111.7
10 15	материали	130 119	342 354	294 496	34 791	0	34 791	0	133 360	133 360	168 151	129.2
10 16	вода, горива и енергия	814 051	547 501	503 358	25 962	0	25 962	0	608 000	608 000	633 962	77.9
10 20	разходи за външни услуги	221 792	230 099	187 247	31 586	0	31 586	0	169 500	169 500	201 086	90.7
10 30	текущ ремонт	0	42 484	31 409	11 075	0	11 075	0	0	0	11 075	
10 51	командировки в страната	2 017	6 075	3 813	53	0	53	0	5 850	5 850	5 903	292.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	5 154	5 153	1	0	1	0	0	0	1	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	42 339	0	53 890	0	53 890	0	0	0	53 890	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 811 676	6 167 100	5 615 970	421 009	0	421 009	0	5 697 686	5 697 686	6 118 695	105.3
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	83 896	59 017	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	4 865	4 412	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	25 000	12 399	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	48 851	37 032	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	5 180	5 174	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	83 896	59 017	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	5 811 676	6 250 996	5 674 987	421 009	12 601	433 610	0	5 697 686	5 697 686	6 131 296	105.5
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	5 734 206	6 173 526	5 598 967	421 009	12 601	433 610	0	5 619 976	5 619 976	6 053 586	105.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 675 867	2 942 088	2 813 466	96 022	0	96 022	0	2 920 000	2 920 000	3 016 022	112.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 675 867	2 942 088	2 813 466	96 022	0	96 022	0	2 920 000	2 920 000	3 016 022	112.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	243 819	268 839	222 980	45 699	0	45 699	0	241 570	241 570	287 269	117.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	9 566	4 416	5 150	0	5 150	0	6 000	6 000	11 150	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	208 647	199 254	171 308	27 786	0	27 786	0	203 570	203 570	231 356	110.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 321	19 960	19 502	458	0	458	0	2 000	2 000	2 458	33.6
02 09	други плащания и възнаграждения	27 851	40 059	27 754	12 305	0	12 305	0	30 000	30 000	42 305	151.9

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща Капитулация										
		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	594 540	645 156	607 137	30 619	0	30 619	0	617 500	617 500	648 119	109.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	333 241	355 354	337 758	10 196	0	10 196	0	337 000	337 000	347 196	104.2
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	80 827	85 361	79 049	6 312	0	6 312	0	82 500	82 500	88 812	109.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	138 390	154 048	146 288	7 760	0	7 760	0	150 000	150 000	157 760	114.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 082	50 393	44 042	6 351	0	6 351	0	48 000	48 000	54 351	129.2
10 00	Издръжка	2 219 980	2 233 547	1 896 367	248 669	0	248 669	0	1 840 906	1 840 906	2 089 575	94.1
10 11	храна	1 027 530	951 398	806 694	91 019	0	91 019	0	897 296	897 296	988 315	96.2
10 13	постелен инвентар и облекло	6 360	6 155	5 622	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600	88.1
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	29 011	70 888	68 464	292	0	292	0	32 100	32 100	32 392	111.7
10 15	материали	127 619	338 054	290 790	34 791	0	34 791	0	131 360	131 360	166 151	130.2
10 16	вода, горива и енергия	810 051	542 701	498 668	25 962	0	25 962	0	603 000	603 000	628 962	77.6
10 20	разходи за външни услуги	217 692	228 599	185 754	31 586	0	31 586	0	166 000	166 000	197 586	90.8
10 30	текущ ремонт	0	42 484	31 409	11 075	0	11 075	0	0	0	11 075	
10 51	командировки в страната	1 717	5 775	3 813	53	0	53	0	5 550	5 550	5 603	326.3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	5 154	5 153	1	0	1	0	0	0	1	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	42 339	0	53 890	0	53 890	0	0	0	53 890	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 734 206	6 089 630	5 539 950	421 009	0	421 009	0	5 619 976	5 619 976	6 040 985	105.3
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	83 896	59 017	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	4 865	4 412	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	25 000	12 399	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	48 851	37 032	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	5 180	5 174	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	83 896	59 017	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	5 734 206	6 173 526	5 598 967	421 009	12 601	433 610	0	5 619 976	5 619 976	6 053 586	105.6
	<i>Д-ст 389 - Други дейности по образованието</i>	77 470	77 470	76 020	0	0	0	0	77 710	77 710	77 710	100.3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща капаитулация										
		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	5 210	3 710	3 575	0	0	0	0	4 960	4 960	4 960	95.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 850	3 400	3 324	0	0	0	0	3 660	3 660	3 660	95.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	150	128	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	360	160	123	0	0	0	0	300	300	300	83.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 630	10 230	10 106	0	0	0	0	10 110	10 110	10 110	95.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 710	6 110	6 102	0	0	0	0	6 380	6 380	6 380	95.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 820	2 770	2 693	0	0	0	0	2 680	2 680	2 680	95.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 350	1 311	0	0	0	0	1 050	1 050	1 050	95.5
10 00	Издръжка	10 900	10 900	9 889	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	99.1
10 15	материали	2 500	4 300	3 706	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	80.0
10 16	вода, горива и енергия	4 000	4 800	4 690	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	125.0
10 20	разходи за външни услуги	4 100	1 500	1 493	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	85.4
10 51	командировки в страната	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	77 470	77 470	76 020	0	0	0	0	77 710	77 710	77 710	100.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	77 470	77 470	76 020	0	0	0	0	77 710	77 710	77 710	100.3
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 082 865	2 086 615	1 860 101	10 300	0	10 300	0	2 160 626	2 160 626	2 170 926	104.2
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	944 240	950 057	938 696	0	0	0	0	1 050 611	1 050 611	1 050 611	111.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	944 240	950 057	938 696	0	0	0	0	1 050 611	1 050 611	1 050 611	111.3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	153 258	150 476	91 416	2 000	0	2 000	0	166 982	166 982	168 982	110.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	86 520	84 775	73 164	0	0	0	0	94 422	94 422	94 422	109.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	58 738	56 701	10 477	0	0	0	0	64 560	64 560	64 560	109.9
02 09	други плащания и възнаграждения	7 500	8 500	7 775	2 000	0	2 000	0	8 000	8 000	10 000	133.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	202 410	203 125	184 937	8 300	0	8 300	0	222 750	222 750	231 050	114.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	138 410	137 935	122 314	3 530	0	3 530	0	153 370	153 370	156 900	113.4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща капитуляция										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	2 000	1 314	500	0	500	0	2 000	2 000	2 500	125.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50 000	50 190	49 764	1 270	0	1 270	0	55 380	55 380	56 650	113.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 000	13 000	11 545	3 000	0	3 000	0	12 000	12 000	15 000	125.0
10 00	Издръжка	782 957	780 387	642 482	0	0	0	0	713 783	720 283	713 783	91.2
10 11	храна	461 800	446 800	381 844	0	0	0	0	396 000	396 000	396 000	85.8
10 12	медикаменти	9 700	9 700	9 525	0	0	0	0	9 700	9 700	9 700	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	10 000	0	0	0	0	0	17 950	22 950	17 950	89.7
10 15	материали	41 000	40 880	36 101	0	0	0	0	41 000	36 000	41 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	186 000	191 000	178 883	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	96.8
10 20	разходи за външни услуги	32 190	32 190	30 127	0	0	0	0	33 100	33 100	33 100	102.8
10 30	текущ ремонт	43 267	43 267	0	0	0	0	0	35 533	35 533	35 533	82.1
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	6 500	6 050	5 894	0	0	0	0	0	6 500	0	0.0
10 51	командировки в страната	500	500	108	0	0	0	0	500	500	500	100.0
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	2 082 865	2 084 045	1 857 531	10 300	0	10 300	0	2 160 626	2 160 626	2 170 926	104.2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 082 865	2 086 615	1 860 101	10 300	0	10 300	0	2 160 626	2 160 626	2 170 926	104.2
	<i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>	1 760 058	1 756 754	1 609 682	10 300	0	10 300	0	1 779 850	1 779 850	1 790 150	101.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	776 240	776 232	766 802	0	0	0	0	849 508	849 508	849 508	109.4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	776 240	776 232	766 802	0	0	0	0	849 508	849 508	849 508	109.4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	111 718	108 761	71 662	2 000	0	2 000	0	107 892	107 892	109 892	98.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	71 480	69 560	60 119	0	0	0	0	77 332	77 332	77 332	108.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 738	31 701	5 197	0	0	0	0	24 560	24 560	24 560	72.8

11

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Обща апитулация										
		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 09	други плащания и възнаграждения	6 000	7 000	6 346	2 000	0	2 000	0	6 000	6 000	8 000	133.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	161 410	161 071	150 312	8 300	0	8 300	0	179 850	179 850	188 150	116.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 510	109 261	99 301	3 530	0	3 530	0	124 070	124 070	127 600	115.5
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	2 000	1 314	500	0	500	0	2 000	2 000	2 500	125.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 900	39 810	39 762	1 270	0	1 270	0	44 780	44 780	46 050	115.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 000	10 000	9 935	3 000	0	3 000	0	9 000	9 000	12 000	133.3
10 00	Издръжка	710 690	708 120	618 336	0	0	0	0	636 100	642 600	636 100	89.5
10 11	храна	461 800	446 800	381 844	0	0	0	0	396 000	396 000	396 000	85.8
10 12	медикаменти	700	700	700	0	0	0	0	700	700	700	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	10 000	0	0	0	0	0	4 800	9 800	4 800	240.0
10 15	материали	30 000	29 880	28 065	0	0	0	0	30 000	25 000	30 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	186 000	191 000	178 883	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	96.8
10 20	разходи за външни услуги	23 690	23 690	22 950	0	0	0	0	24 600	24 600	24 600	103.8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	6 500	6 050	5 894	0	0	0	0	0	6 500	0	0.0
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	1 760 058	1 754 184	1 607 112	10 300	0	10 300	0	1 779 850	1 779 850	1 790 150	101.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 760 058	1 756 754	1 609 682	10 300	0	10 300	0	1 779 850	1 779 850	1 790 150	101.7
	<i>Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища</i>	322 807	329 861	250 419	0	0	0	0	380 776	380 776	380 776	118.0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	168 000	173 825	171 894	0	0	0	0	201 103	201 103	201 103	119.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 000	173 825	171 894	0	0	0	0	201 103	201 103	201 103	119.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 540	41 715	19 754	0	0	0	0	59 090	59 090	59 090	142.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 040	15 215	13 045	0	0	0	0	17 090	17 090	17 090	113.6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.	3	4	5								
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	25 000	5 280	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	160.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	1 429	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 000	42 054	34 625	0	0	0	0	42 900	42 900	42 900	104.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 900	28 674	23 013	0	0	0	0	29 300	29 300	29 300	105.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 100	10 380	10 002	0	0	0	0	10 600	10 600	10 600	105.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 000	1 610	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 00	Издръжка	72 267	72 267	24 146	0	0	0	0	77 683	77 683	77 683	107.5
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 825	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	13 150	13 150	13 150	100.0
10 15	материали	11 000	11 000	8 036	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	8 500	8 500	7 177	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	100.0
10 30	текущ ремонт	43 267	43 267	0	0	0	0	0	35 533	35 533	35 533	82.1
10 51	командировки в страната	500	500	108	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	322 807	329 861	250 419	0	0	0	0	380 776	380 776	380 776	118.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	322 807	329 861	250 419	0	0	0	0	380 776	380 776	380 776	118.0
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	47 250	57 452	56 306	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 292	4 292	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	4 262	4 262	0	0	0	0	0	0	0	0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	47 250	57 452	56 306	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Община Капитуляция										
		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	47 250	57 452	56 306	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	<i>Д-ст 532- Програми за временна заетост</i>	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 292	4 292	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	4 262	4 262	0	0	0	0	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	780	780	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</i>	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	410 230	558 224	427 993	63 923	130 226	194 149	394 630	0	0	588 779	143.5
10 00	Издръжка	403 230	538 291	408 064	63 923	130 226	194 149	234 630	0	0	428 779	106.3
10 20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	34 630	0	0	34 630	
10 30	текущ ремонт	403 230	538 291	408 064	63 923	130 226	194 149	200 000	0	0	394 149	97.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	403 230	538 291	408 064	63 923	130 226	194 149	234 630	0	0	428 779	106.3
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	410 230	558 224	427 993	63 923	130 226	194 149	394 630	0	0	588 779	143.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Общ. капитуляция										
		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
	<i>Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие</i>	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
10 00	Издръжка	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
10 20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 30	текущ ремонт	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
	<i>Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>	403 230	386 635	373 226	63 923	25 165	89 088	260 000	0	0	349 088	86.6
10 00	Издръжка	403 230	366 702	353 297	63 923	25 165	89 088	200 000	0	0	289 088	71.7
10 30	текущ ремонт	403 230	366 702	353 297	63 923	25 165	89 088	200 000	0	0	289 088	71.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	403 230	366 702	353 297	63 923	25 165	89 088	200 000	0	0	289 088	71.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	19 933	19 929	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	19 933	19 929	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	19 933	19 929	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	403 230	386 635	373 226	63 923	25 165	89 088	260 000	0	0	349 088	86.6
	<i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	7 000	21 589	9 828	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
10 00	Издръжка	0	21 589	9 828	0	0	0	0	0	0	0	
10 30	текущ ремонт	0	21 589	9 828	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	21 589	9 828	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	7 000	21 589	9 828	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	2 335	2 335	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	

Общорекапитулация

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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 15	материали											
10 20	разходи за външни услуги	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	2 335	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 713 - Спорт за всички</i>	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	2 335	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	26	15 026	15 026	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	Издръжка	26	15 026	15 026	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	26	15 026	15 026	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	26	15 026	15 026	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	26	15 026	15 026	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<i>Д-ст 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</i>	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	Издръжка	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 898 - Други дейности по икономиката</i>	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РАЙОН "ЮЖЕН"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (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	5 901 471	6 308 616	5 728 910	448 529	0	448 529	0	6 026 979	6 026 979	6 475 508	109.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 007 012	4 242 450	4 125 694	105 395	0	105 395	0	4 333 168	4 333 168	4 438 563	111
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 828 457	4 054 895	3 941 464	102 070	0	102 070	0	4 160 129	4 160 129	4 262 199	111
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 555	187 555	184 230	3 325	0	3 325	0	173 039	173 039	176 364	99
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	475 415	567 007	455 878	50 119	0	50 119	0	485 372	485 372	535 491	113
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	38 800	43 062	42 409	553	0	553	0	44 832	44 832	45 385	117
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	25 500	99 788	90 008	5 150	0	5 150	0	30 000	30 000	35 150	138
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	306 574	291 776	251 902	28 543	0	28 543	0	305 980	305 980	334 523	109
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	69 059	79 161	31 470	1 467	0	1 467	0	66 560	66 560	68 027	99
02 09	други плащания и възнаграждения	35 482	53 220	40 089	14 406	0	14 406	0	38 000	38 000	52 406	148
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	898 471	966 506	913 925	41 646	0	41 646	0	942 360	942 360	984 006	110
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	536 123	564 384	536 417	15 444	0	15 444	0	556 150	556 150	571 594	107
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	82 827	87 361	80 363	6 812	0	6 812	0	84 500	84 500	91 312	110
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	217 827	237 797	228 345	9 792	0	9 792	0	231 010	231 010	240 802	111
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	61 694	76 964	68 800	9 598	0	9 598	0	70 700	70 700	80 298	130
10 00	Издръжка	520 573	499 597	211 908	251 369	0	251 369	0	266 079	266 079	517 448	99
10 11	храна	127 530	128 750	37 731	91 019	0	91 019	0	82 296	82 296	173 315	136
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 825	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	13 150	13 150	13 150	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11	38 500	38 208	292	0	292	0	0	0	292	2 655

Делегирани от държавата дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (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 15	материали	50 819	71 348	33 326	36 491	0	36 491	0	26 860	26 860	63 351	125
10 16	вода, горива и енергия	172 151	31 727	4 929	25 962	0	25 962	0	36 940	36 940	62 902	37
10 20	разходи за външни услуги	115 008	85 778	51 827	31 586	0	31 586	0	60 380	60 380	91 966	80
10 30	текущ ремонт	43 267	85 751	31 409	11 075	0	11 075	0	35 833	35 833	46 908	108
10 51	командировки в страната	2 417	880	235	1 053	0	1 053	0	1 250	1 250	2 303	95
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	5 154	5 153	1	0	1	0	0	0	1	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	42 709	265	53 890	0	53 890	0	370	370	54 260	14 665
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 901 471	6 275 560	5 707 405	448 529	0	448 529	0	6 026 979	6 026 979	6 475 508	110
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	33 056	21 505	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	4 865	4 412	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	26 461	15 368	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 730	1 725	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	33 056	21 505	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	5 901 471	6 308 616	5 728 910	448 529	0	448 529	0	6 026 979	6 026 979	6 475 508	110
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	503 804	592 927	581 339	11 588	0	11 588	0	476 957	476 957	488 545	97.0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	386 905	382 905	373 532	9 373	0	9 373	0	362 557	362 557	371 930	96.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	208 350	195 350	189 302	6 048	0	6 048	0	189 518	189 518	195 566	93.9
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 555	187 555	184 230	3 325	0	3 325	0	173 039	173 039	176 364	98.8
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 838	90 060	89 352	708	0	708	0	21 400	21 400	22 108	89.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 000	12 447	553	0	553	0	15 600	15 600	16 153	124.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	65 722	65 722	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 807	5 307	5 162	145	0	145	0	5 800	5 800	5 945	67.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	1 500	1 491	9	0	9	0	0	0	9	0.5
02 09	други плащания и възнаграждения	31	4 531	4 530	1	0	1	0	0	0	1	3.2
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	92 061	115 385	113 878	1 507	0	1 507	0	93 000	93 000	94 507	102.7

18

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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)	58 472	71 935	71 227	708	0	708	0	60 000	60 000	60 708	103.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 777	30 692	30 040	652	0	652	0	23 000	23 000	23 652	88.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 812	12 758	12 611	147	0	147	0	10 000	10 000	10 147	149.0
10 00	Издръжка	0	4 577	4 577	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	2 388	2 388	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	2 189	2 189	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	503 804	592 927	581 339	11 588	0	11 588	0	476 957	476 957	488 545	97.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	503 804	592 927	581 339	11 588	0	11 588	0	476 957	476 957	488 545	97.0
	<i>Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите</i>	0	89 123	89 123	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	65 722	65 722	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		65 722	65 722			0					0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	18 824	18 824	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		11 963	11 963			0					0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		4 915	4 915			0					0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 946	1 946			0					0
10 00	Издръжка	0	4 577	4 577	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия		2 388	2 388			0					0
10 20	разходи за външни услуги		2 189	2 189			0					0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	89 123	89 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	89 123	89 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	503 804	503 804	492 216	11 588	0	11 588	0	476 957	476 957	488 545	97.0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	386 905	382 905	373 532	9 373	0	9 373	0	362 557	362 557	371 930	96.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	208 350	195 350	189 302	6 048		6 048		189 518	189 518	195 566	93.9
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 555	187 555	184 230	3 325		3 325		173 039	173 039	176 364	98.8
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 838	24 338	23 630	708	0	708	0	21 400	21 400	22 108	89.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13 000	13 000	12 447	553		553		15 600	15 600	16 153	124.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000					0				0	0.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (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 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 807	5 307	5 162	145		145		5 800	5 800	5 945	67.5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	1 500	1 491	9		9				9	0.5
02 09	други плащания и възнаграждения	31	4 531	4 530	1		1				1	3.2
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	92 061	96 561	95 054	1 507	0	1 507	0	93 000	93 000	94 507	102.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	58 472	59 972	59 264	708		708		60 000	60 000	60 708	103.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 777	25 777	25 125	652		652		23 000	23 000	23 652	88.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 812	10 812	10 665	147		147		10 000	10 000	10 147	149.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	503 804	503 804	492 216	11 588	0	11 588	0	476 957	476 957	488 545	97.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	503 804	503 804	492 216	11 588	0	11 588	0	476 957	476 957	488 545	97.0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	72 930	72 930	62 551	5 632	0	5 632	0	77 620	77 620	83 252	114.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	53 500	53 500	47 838	1 712	0	1 712	0	55 420	55 420	57 132	106.8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 700	0	0	0	0	29 232	29 232	29 232	113.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 000	24 000	19 870	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 268	612	0	612	0	2 188	2 188	2 800	107.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	100	100	0	100	0	100	0	0	0	100	100.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 460	9 460	7 193	1 220	0	1 220	0	9 110	9 110	10 330	109.2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 000	6 000	4 558	1 010	0	1 010	0	5 780	5 780	6 790	113.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 660	2 660	2 046	110	0	110	0	2 630	2 630	2 740	103.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	589	100	0	100	0	700	700	800	100.0
10 00	Издръжка	9 970	9 970	7 520	2 700	0	2 700	0	13 090	13 090	15 790	158.4
10 15	материали	2 200	3 000	2 733	1 700	0	1 700	0	4 500	4 500	6 200	281.8
10 16	вода, горива и енергия	2 100	3 100	2 264	0	0	0	0	3 940	3 940	3 940	187.6
10 20	разходи за външни услуги	4 100	3 300	2 258	0	0	0	0	3 780	3 780	3 780	92.2
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (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	1 200	200	0	1 000	0	1 000	0	200	200	1 200	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	265	0	0	0	0	370	370	370	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	72 930	72 930	62 551	5 632	0	5 632	0	77 620	77 620	83 252	114.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	72 930	72 930	62 551	5 632	0	5 632	0	77 620	77 620	83 252	114.2
	<i>Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност</i>	29 660	29 660	23 440	1 100	0	1 100	0	33 650	33 650	34 750	117.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 000	24 000	19 870	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 000	24 000	19 870			0		24 000	24 000	24 000	100.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 560	3 560	2 153	400	0	400	0	3 530	3 530	3 930	110.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 000	2 000	1 148	400		400		1 980	1 980	2 380	119.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 160	1 160	703			0		1 150	1 150	1 150	99.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	400	400	302			0		400	400	400	100.0
10 00	Издръжка	2 100	2 100	1 417	700	0	700	0	6 120	6 120	6 820	324.8
10 15	материали	800	1 200	952	700		700		3 500	3 500	4 200	525.0
10 16	вода, горива и енергия						0		840	840	840	
10 20	разходи за външни услуги	1 100	700	465			0		1 280	1 280	1 280	116.4
10 30	текущ ремонт						0		300	300	300	
10 51	командировки в страната	200	200				0		200	200	200	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	29 660	29 660	23 440	1 100	0	1 100	0	33 650	33 650	34 750	117.2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	29 660	29 660	23 440	1 100	0	1 100	0	33 650	33 650	34 750	117.2
	<i>Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i>	43 270	43 270	39 111	4 532	0	4 532	0	43 970	43 970	48 502	112.1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 500	29 500	27 968	1 712	0	1 712	0	31 420	31 420	33 132	112.3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 700			0		29 232	29 232	29 232	113.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 268	612		612		2 188	2 188	2 800	107.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000		1 000		1 000				1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	100	100		100		100				100	100.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 900	5 900	5 040	820	0	820	0	5 580	5 580	6 400	108.5

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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)	4 000	4 000	3 410	610		610					
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 500	1 500	1 343	110		110		3 800	3 800	4 410	110.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	400	400	287	100		100		1 480	1 480	1 590	106.0
10 00	Издръжка	7 870	7 870	6 103	2 000	0	2 000	0	300	300	400	100.0
10 15	материали	1 400	1 800	1 781	1 000		1 000		6 970	6 970	8 970	114.0
10 16	вода, горива и енергия	2 100	3 100	2 264			0		1 000	1 000	2 000	142.9
10 20	разходи за външни услуги	3 000	2 600	1 793			0		3 100	3 100	3 100	147.6
10 51	командировки в страната	1 000					0		2 500	2 500	2 500	83.3
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	265	1 000		1 000				1 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	43 270	43 270	39 111	4 532	0	4 532	0	370	370	370	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	43 270	43 270	39 111	4 532	0	4 532	0	43 970	43 970	48 502	112.1
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 948 846	4 253 378	3 832 369	421 009	0	421 009	0	3 949 776	3 949 776	4 370 785	110.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 675 867	2 909 488	2 813 466	96 022	0	96 022	0	2 920 000	2 920 000	3 016 022	112.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 675 867	2 909 488	2 813 466	96 022	0	96 022	0	2 920 000	2 920 000	3 016 022	112.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	243 819	268 679	222 980	45 699	0	45 699	0				
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	9 566	4 416	5 150	0	5 150	0	241 570	241 570	287 269	117.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	208 647	199 094	171 308	27 786	0	27 786	0	6 000	6 000	11 150	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 321	19 960	19 502	458	0	458	0	203 570	203 570	231 356	110.9
02 09	други плащания и възнаграждения	27 851	40 059	27 754	12 305	0	12 305	0	2 000	2 000	2 458	33.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	594 540	637 756	607 137	30 619	0	30 619	0	30 000	30 000	42 305	151.9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	333 241	347 954	337 758	10 196	0	10 196	0	617 500	617 500	648 119	109.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	80 827	85 361	79 049	6 312	0	6 312	0	337 000	337 000	347 196	104.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	138 390	154 048	146 288	7 760	0	7 760	0	82 500	82 500	88 812	109.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 082	50 393	44 042	6 351	0	6 351	0	150 000	150 000	157 760	114.0
10 00	Издръжка	434 620	404 399	167 281	248 669	0	248 669	0	48 000	48 000	54 351	129.2
									170 706	170 706	419 375	96.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 11	храна	127 530	128 750	37 731	91 019	0	91 019	0	82 296	82 296	173 315	135.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	11	38 500	38 208	292	0	292	0	0	0	292	2 654.5
10 15	материали	37 619	55 015	20 224	34 791	0	34 791	0	11 360	11 360	46 151	122.7
10 16	вода, горива и енергия	170 051	26 239	277	25 962	0	25 962	0	33 000	33 000	58 962	34.7
10 20	разходи за външни услуги	98 692	65 738	34 152	31 586	0	31 586	0	43 500	43 500	75 086	76.1
10 30	текущ ремонт	0	42 484	31 409	11 075	0	11 075	0	0	0	11 075	
10 51	командировки в страната	717	180	127	53	0	53	0	550	550	603	84.1
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	5 154	5 153	1	0	1	0	0	0	1	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	42 339	0	53 890	0	53 890	0	0	0	53 890	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 948 846	4 220 322	3 810 864	421 009	0	421 009	0	3 949 776	3 949 776	4 370 785	110.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	33 056	21 505	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	4 865	4 412	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	26 461	15 368	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 730	1 725	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	33 056	21 505	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 948 846	4 253 378	3 832 369	421 009	0	421 009	0	3 949 776	3 949 776	4 370 785	110.7
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	3 948 846	4 253 378	3 832 369	421 009	0	421 009	0	3 949 776	3 949 776	4 370 785	110.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 675 867	2 909 488	2 813 466	96 022	0	96 022	0	2 920 000	2 920 000	3 016 022	112.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 675 867	2 909 488	2 813 466	96 022		96 022		2 920 000	2 920 000	3 016 022	112.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	243 819	268 679	222 980	45 699	0	45 699	0	241 570	241 570	287 269	117.8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		9 566	4 416	5 150		5 150		6 000	6 000	11 150	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	208 647	199 094	171 308	27 786		27 786		203 570	203 570	231 356	110.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 321	19 960	19 502	458		458		2 000	2 000	2 458	33.6
02 09	други плащания и възнаграждения	27 851	40 059	27 754	12 305		12 305		30 000	30 000	42 305	151.9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	594 540	637 756	607 137	30 619	0	30 619	0	617 500	617 500	648 119	109.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	333 241	347 954	337 758	10 196		10 196		337 000	337 000	347 196	104.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Делегирани 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 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	80 827	85 361	79 049	6 312		6 312		82 500	82 500	88 812	109.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	138 390	154 048	146 288	7 760		7 760		150 000	150 000	157 760	114.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 082	50 393	44 042	6 351		6 351		48 000	48 000	54 351	129.2
10 00	Издръжка	434 620	404 399	167 281	248 669	0	248 669	0	170 706	170 706	419 375	96.5
10 11	храна	127 530	128 750	37 731	91 019		91 019		82 296	82 296	173 315	135.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11	38 500	38 208	292		292				292	2 654.5
10 15	материали	37 619	55 015	20 224	34 791		34 791		11 360	11 360	46 151	122.7
10 16	вода, горива и енергия	170 051	26 239	277	25 962		25 962		33 000	33 000	58 962	34.7
10 20	разходи за външни услуги	98 692	65 738	34 152	31 586		31 586		43 500	43 500	75 086	76.1
10 30	текущ ремонт		42 484	31 409	11 075		11 075				11 075	
10 51	командировки в страната	717	180	127	53		53		550	550	603	84.1
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		5 154	5 153	1		1				1	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		42 339		53 890		53 890				53 890	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 948 846	4 220 322	3 810 864	421 009	0	421 009	0	3 949 776	3 949 776	4 370 785	110.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	33 056	21 505	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		4 865	4 412			0				0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		26 461	15 368			0				0	0
52 05	придобиване на стопански инвентар		1 730	1 725			0				0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	33 056	21 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 948 846	4 253 378	3 832 369	421 009	0	421 009	0	3 949 776	3 949 776	4 370 785	110.7
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 375 865	1 379 615	1 242 885	10 300	0	10 300	0	1 522 626	1 522 626	1 532 926	111.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	944 240	950 057	938 696	0	0	0	0	1 050 611	1 050 611	1 050 611	111.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	944 240	950 057	938 696	0	0	0	0	1 050 611	1 050 611	1 050 611	111.3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	153 258	150 476	91 416	2 000	0	2 000	0	166 982	166 982	168 982	110.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	86 520	84 775	73 164	0	0	0	0	94 422	94 422	94 422	109.1

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Делегирани от Общинската 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	58 738	56 701	10 477	0	0	0	0	64 560	64 560	64 560	109.9
02 09	други плащания и възнаграждения	7 500	8 500	7 775	2 000	0	2 000	0	8 000	8 000	10 000	133.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	202 410	203 125	184 937	8 300	0	8 300	0	222 750	222 750	231 050	114.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	138 410	137 935	122 314	3 530	0	3 530	0	153 370	153 370	156 900	113.4
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	2 000	1 314	500	0	500	0	2 000	2 000	2 500	125.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	50 000	50 190	49 764	1 270	0	1 270	0	55 380	55 380	56 650	113.3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 000	13 000	11 545	3 000	0	3 000	0	12 000	12 000	15 000	125.0
10 00	Издръжка	75 957	75 957	27 836	0	0	0	0	82 283	82 283	82 283	108.3
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 825	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	13 150	13 150	13 150	
10 15	материали	11 000	11 000	8 036	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	12 190	12 190	10 867	0	0	0	0	13 100	13 100	13 100	107.5
10 30	текущ ремонт	43 267	43 267	0	0	0	0	0	35 533	35 533	35 533	82.1
10 51	командировки в страната	500	500	108	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 375 865	1 379 615	1 242 885	10 300	0	10 300	0	1 522 626	1 522 626	1 532 926	111.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 375 865	1 379 615	1 242 885	10 300	0	10 300	0	1 522 626	1 522 626	1 532 926	111.4
	<i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>	1 053 058	1 049 754	992 466	10 300	0	10 300	0	1 141 850	1 141 850	1 152 150	109.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	776 240	776 232	766 802	0	0	0	0	849 508	849 508	849 508	109.4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	776 240	776 232	766 802				0	849 508	849 508	849 508	109.4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	111 718	108 761	71 662	2 000	0	2 000	0	107 892	107 892	109 892	98.4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500				0				0	0.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	71 480	69 560	60 119			0		77 332	77 332	77 332	108.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 738	31 701	5 197			0		24 560	24 560	24 560	72.8
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	7 000	6 346	2 000		2 000		6 000	6 000	8 000	133.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	161 410	161 071	150 312	8 300	0	8 300	0	179 850	179 850	188 150	116.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	110 510	109 261	99 301	3 530		3 530		124 070	124 070	127 600	115.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	2 000	1 314	500		500		2 000	2 000	2 500	125.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 900	39 810	39 762	1 270		1 270		44 780	44 780	46 050	115.4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 000	10 000	9 935	3 000		3 000		9 000	9 000	12 000	133.3
10 00	Издръжка	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	4 600	4 600	4 600	124.7
10 20	разходи за външни услуги	3 690	3 690	3 690			0		4 600	4 600	4 600	124.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 053 058	1 049 754	992 466	10 300	0	10 300	0	1 141 850	1 141 850	1 152 150	109.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 053 058	1 049 754	992 466	10 300	0	10 300	0	1 141 850	1 141 850	1 152 150	109.4
	<i>Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища</i>	322 807	329 861	250 419	0	0	0	0	380 776	380 776	380 776	118.0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	168 000	173 825	171 894	0	0	0	0	201 103	201 103	201 103	119.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	168 000	173 825	171 894			0		201 103	201 103	201 103	119.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 540	41 715	19 754	0	0	0	0	59 090	59 090	59 090	142.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 040	15 215	13 045			0		17 090	17 090	17 090	113.6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	25 000	5 280			0		40 000	40 000	40 000	160.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	1 429			0		2 000	2 000	2 000	133.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 000	42 054	34 625	0	0	0	0	42 900	42 900	42 900	104.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 900	28 674	23 013			0		29 300	29 300	29 300	105.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 100	10 380	10 002			0		10 600	10 600	10 600	105.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	3 000	1 610			0		3 000	3 000	3 000	100.0
10 00	Издръжка	72 267	72 267	24 146	0	0	0	0	77 683	77 683	77 683	107.5
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 825			0		9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло						0		13 150	13 150	13 150	
10 15	материали	11 000	11 000	8 036			0		11 000	11 000	11 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	8 500	8 500	7 177			0		8 500	8 500	8 500	100.0
10 30	текущ ремонт	43 267	43 267				0		35 533	35 533	35 533	82.1
10 51	командировки в страната	500	500	108			0		500	500	500	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	322 807	329 861	250 419	0	0	0	0	380 776	380 776	380 776	118.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	322 807	329 861	250 419	0	0	0	0	380 776	380 776	380 776	118.0

Делегирана от Държавата дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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.1 0)	% (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	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 292	4 292	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	4 262	4 262	0	0	0	0	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	780	780	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Д-ст 532- Програми за временна заетост</i>	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 292	4 292	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		4 262	4 262			0				0	
02 09	други плащания и възнаграждения		30	30			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	780	780	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		560	560			0				0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		207	207			0				0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		13	13			0				0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	0	
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	2 335	2 335	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Делегирана общинска дейност										
		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	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	2 335	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 713 - Спорт за всички</i>	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали		2 333	2 333			0				0	
10 20	разходи за външни услуги		2 335	2 335			0				0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	4 668	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
10 00	Издръжка	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<i>Д-ст 898 - Други дейности по икономиката</i>	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	Издръжка	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	26	26	26			0				0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0.0

28

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РАЙОН "ЮЖЕН"

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 217 310	3 513 420	3 144 045	63 923	142 827	206 750	394 630	2 627 210	2 627 210	3 228 590	100.4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 210	3 710	3 575	0	0	0	0	4 960	4 960	4 960	95.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 850	3 400	3 324	0	0	0	0	3 660	3 660	3 660	95.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	150	128	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	360	160	123	0	0	0	0	300	300	300	83.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 630	10 230	10 106	0	0	0	0	10 110	10 110	10 110	95.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 710	6 110	6 102	0	0	0	0	6 380	6 380	6 380	95.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 820	2 770	2 693	0	0	0	0	2 680	2 680	2 680	95.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 350	1 311	0	0	0	0	1 050	1 050	1 050	95.5
10 00	Издръжка	3 096 490	3 306 127	2 952 422	63 923	130 226	194 149	234 630	2 502 500	2 509 000	2 931 279	94.7
10 11	храна	1 361 800	1 269 448	1 150 807	0	0	0	0	1 211 000	1 211 000	1 211 000	88.9
10 12	медикаменти	700	700	700	0	0	0	0	700	700	700	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	8 360	16 155	5 622	0	0	0	0	10 400	15 400	10 400	124.4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	29 000	32 388	30 256	0	0	0	0	32 100	32 100	32 100	110.7
10 15	материали	179 500	364 472	336 760	0	0	0	0	209 000	203 000	209 000	116.4
10 16	вода, горива и енергия	874 000	756 262	715 210	0	0	0	0	799 000	799 000	799 000	91.4
10 20	разходи за външни услуги	228 100	274 361	255 306	0	0	0	34 630	230 000	230 000	264 630	116.0
10 30	текущ ремонт	403 230	540 390	410 163	63 923	130 226	194 149	200 000	0	0	394 149	97.7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	6 500	41 427	40 519	0	0	0	0	0	7 500	0	0.0
10 51	командировки в страната	3 300	7 762	4 318	0	0	0	0	7 300	7 300	7 300	221.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	629	629	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 999	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
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	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 210 310	3 425 077	3 069 787	63 923	130 226	194 149	234 630	2 627 210	2 627 210	3 055 989	95.2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	88 343	74 258	0	12 601	12 601	160 000	0	0	172 601	2 465.7
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	25 000	12 399	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	22 390	21 664	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	6 020	6 019	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	88 343	74 258	0	12 601	12 601	160 000	0	0	172 601	2 465.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 217 310	3 513 420	3 144 045	63 923	142 827	206 750	394 630	2 627 210	2 627 210	3 228 590	100.4
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	190 000	223 358	189 984	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
10 00	Издръжка	190 000	208 358	175 737	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
10 15	материали	57 000	47 253	34 423	0	0	0	0	57 000	56 000	57 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	44 000	44 000	33 246	0	0	0	0	44 000	44 000	44 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	85 000	75 000	67 951	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000	98.8
10 30	текущ ремонт	0	2 099	2 099	0	0	0	0	0	0	0	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	35 377	34 625	0	0	0	0	0	1 000	0	
10 51	командировки в страната	2 000	1 867	632	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	0	629	629	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 999	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	190 000	208 358	175 737	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	190 000	223 358	189 984	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	190 000	223 358	189 984	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
10 00	Издръжка	190 000	208 358	175 737	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
10 15	материали	57 000	47 253	34 423			0		57 000	56 000	57 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	44 000	44 000	33 246			0		44 000	44 000	44 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	85 000	75 000	67 951			0		84 000	84 000	84 000	98.8
10 30	текущ ремонт		2 099	2 099			0					0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		35 377	34 625			0			1 000	0	
10 51	командировки в страната	2 000	1 867	632			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина		133	133			0				0	
10 62	разходи за застраховки		629	629			0		1 000	1 000	1 000	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 999			0		2 000	2 000	2 000	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	190 000	208 358	175 737	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		15 000	14 247			0				0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	15 000	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	190 000	223 358	189 984	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	100.0
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	1 862 830	1 957 458	1 842 618	0	12 601	12 601	0	1 747 910	1 747 910	1 760 511	94.5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 210	3 710	3 575	0	0	0	0	4 960	4 960	4 960	95.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 850	3 400	3 324	0	0	0	0	3 660	3 660	3 660	95.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	150	128	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	360	160	123	0	0	0	0	300	300	300	83.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 630	10 230	10 106	0	0	0	0	10 110	10 110	10 110	95.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 710	6 110	6 102	0	0	0	0	6 380	6 380	6 380	95.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 820	2 770	2 693	0	0	0	0	2 680	2 680	2 680	95.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 350	1 311	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	1 796 260	1 840 048	1 738 975	0	0	0	0	1 050	1 050	1 050	95.5
10 11	храна	900 000	822 648	768 963	0	0	0	0	1 681 000	1 681 000	1 681 000	93.6
10 13	постелен инвентар и облекло	6 360	6 155	5 622	0	0	0	0	815 000	815 000	815 000	90.6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	29 000	32 388	30 256	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600	88.1
10 15	материали	92 500	287 339	274 272	0	0	0	0	32 100	32 100	32 100	110.7
10 16	вода, горива и енергия	644 000	521 262	503 081	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	131.9
10 20	разходи за външни услуги	123 100	164 361	153 095	0	0	0	0	575 000	575 000	575 000	89.3
10 51	командировки в страната	1 300	5 895	3 686	0	0	0	0	126 000	126 000	126 000	102.4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 862 830	1 906 618	1 805 106	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	407.7
									1 747 910	1 747 910	1 747 910	93.8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	50 840	37 512	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 02	придобиване на сгради	0	25 000	12 399	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	22 390	21 664	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 450	3 449	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	50 840	37 512	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 862 830	1 957 458	1 842 618	0	12 601	12 601	0	1 747 910	1 747 910	1 760 511	94.5
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	1 785 360	1 879 988	1 766 598	0	12 601	12 601	0	1 670 200	1 670 200	1 682 801	94.3
10 00	Издръжка	1 785 360	1 829 148	1 729 086	0	0	0	0	1 670 200	1 670 200	1 670 200	93.5
10 11	храна	900 000	822 648	768 963	0	0	0	0	1 670 200	1 670 200	1 670 200	93.5
10 13	постелен инвентар и облекло	6 360	6 155	5 622	0	0	0	0	815 000	815 000	815 000	90.6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	29 000	32 388	30 256	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600	88.1
10 15	материали	90 000	283 039	270 566	0	0	0	0	32 100	32 100	32 100	110.7
10 16	вода, горива и енергия	640 000	516 462	498 391	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	133.3
10 20	разходи за външни услуги	119 000	162 861	151 602	0	0	0	0	570 000	570 000	570 000	89.1
10 51	командировки в страната	1 000	5 595	3 686	0	0	0	0	122 500	122 500	122 500	102.9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 785 360	1 829 148	1 729 086	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	500.0
									1 670 200	1 670 200	1 670 200	93.5
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	50 840	37 512	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 02	придобиване на сгради		25 000	12 399		12 601	12 601				12 601	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		22 390	21 664			0				0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		3 450	3 449			0				0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	50 840	37 512	0	12 601	12 601	0	0	0	12 601	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 785 360	1 879 988	1 766 598	0	12 601	12 601	0	1 670 200	1 670 200	1 682 801	94.3
	<i>Д-ст 389 - Други дейности по образованието</i>	77 470	77 470	76 020	0	0	0	0	77 710	77 710	77 710	100.3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	50 730	52 630	52 450	0	0	0	0	51 840	51 840	51 840	102.2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 730	52 630	52 450			0		51 840	51 840	51 840	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 210	3 710	3 575	0	0	0	0	4 960	4 960	4 960	95.2
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 850	3 400	3 324			0		3 660	3 660	3 660	95.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	150	128			0		1 000	1 000	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	360	160	123			0		300	300	300	83.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 630	10 230	10 106	0	0	0	0	10 110	10 110	10 110	95.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 710	6 110	6 102			0		6 380	6 380	6 380	95.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 820	2 770	2 693			0		2 680	2 680	2 680	95.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 350	1 311			0		1 050	1 050	1 050	95.5
10 00	Издръжка	10 900	10 900	9 889	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	99.1
10 15	материали	2 500	4 300	3 706			0		2 000	2 000	2 000	80.0
10 16	вода, горива и енергия	4 000	4 800	4 690			0		5 000	5 000	5 000	125.0
10 20	разходи за външни услуги	4 100	1 500	1 493			0		3 500	3 500	3 500	85.4
10 51	командировки в страната	300	300				0		300	300	300	100.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	77 470	77 470	76 020	0	0	0	0	77 710	77 710	77 710	100.3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	77 470	77 470	76 020	0	0	0	0	77 710	77 710	77 710	100.3
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	707 000	707 000	617 216	0	0	0	0	638 000	638 000	638 000	90.2
10 00	Издръжка	707 000	704 430	614 646	0	0	0	0	631 500	638 000	631 500	89.3
10 11	храна	461 800	446 800	381 844	0	0	0	0	396 000	396 000	396 000	85.8
10 12	медикаменти	700	700	700	0	0	0	0	700	700	700	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	10 000	0	0	0	0	0	4 800	9 800	4 800	240.0
10 15	материали	30 000	29 880	28 065	0	0	0	0	30 000	25 000	30 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	186 000	191 000	178 883	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	96.8
10 20	разходи за външни услуги	20 000	20 000	19 260	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100.0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	6 500	6 050	5 894	0	0	0	0	0	6 500	0	0.0
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	707 000	704 430	614 646	0	0	0	0	638 000	638 000	638 000	90.2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	707 000	707 000	617 216	0	0	0	0	638 000	638 000	638 000	90.2
	<i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>	707 000	707 000	617 216	0	0	0	0	638 000	638 000	638 000	90.2
10 00	Издръжка	707 000	704 430	614 646	0	0	0	0	631 500	638 000	631 500	89.3
10 11	храна	461 800	446 800	381 844	0	0	0	0	396 000	396 000	396 000	85.8
10 12	медикаменти	700	700	700	0	0	0	0	700	700	700	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	10 000						4 800	9 800	4 800	240.0
10 15	материали	30 000	29 880	28 065					30 000	25 000	30 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	186 000	191 000	178 883					180 000	180 000	180 000	96.8
10 20	разходи за външни услуги	20 000	20 000	19 260					20 000	20 000	20 000	100.0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	6 500	6 050	5 894						6 500	0	0.0
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	707 000	704 430	614 646	0	0	0	0	638 000	638 000	638 000	90.2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		2 570	2 570							0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	2 570	2 570	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	707 000	707 000	617 216	0	0	0	0	638 000	638 000	638 000	90.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	<i>Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</i>	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	47 250	52 380	51 234			0		51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 250	52 380	51 234	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	108.6
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	410 230	558 224	427 993	63 923	130 226	194 149	394 630	0	0	588 779	143.5
10 00	Издръжка	403 230	538 291	408 064	63 923	130 226	194 149	234 630	0	0	428 779	106.3
10 20	разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	0	34 630	0	0	34 630	
10 30	текущ ремонт	403 230	538 291	408 064	63 923	130 226	194 149	200 000	0	0	394 149	97.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	403 230	538 291	408 064	63 923	130 226	194 149	234 630	0	0	428 779	106.3
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	19 933	19 929	0	0	0	160 000	0	0	160 000	2 285.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	410 230	558 224	427 993	63 923	130 226	194 149	394 630	0	0	588 779	143.5
	<i>Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие</i>	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
10 00	Издръжка	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
10 20	разходи за външни услуги							34 630				
10 30	текущ ремонт		150 000	44 939		105 061	105 061	0			34 630	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	150 000	44 939	0	105 061	105 061	34 630	0	0	139 691	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>	403 230	386 635	373 226	63 923	25 165	89 088	260 000	0	0	349 088	86.6
10 00	Издръжка	403 230	366 702	353 297	63 923	25 165	89 088	200 000	0	0	289 088	71.7
10 30	текущ ремонт	403 230	366 702	353 297	63 923	25 165	89 088	200 000			289 088	71.7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	403 230	366 702	353 297	63 923	25 165	89 088	200 000	0	0	289 088	71.7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	19 933	19 929	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		19 933	19 929			0	60 000			60 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	19 933	19 929	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	403 230	386 635	373 226	63 923	25 165	89 088	260 000	0	0	349 088	86.6
	<i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	7 000	21 589	9 828	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
10 00	Издръжка	0	21 589	9 828	0	0	0	0	0	0	0	
10 30	текущ ремонт		21 589	9 828			0	0			0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	21 589	9 828	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000					0	100 000			100 000	1 428.6
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	7 000	21 589	9 828	0	0	0	100 000	0	0	100 000	1 428.6
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
10 00	Издръжка	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Д-ст 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</i>	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги		15 000	15 000			0	0			0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РАЙОН "ЮЖЕН"

ПРИЛОЖЕНИЕ № P.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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	151 000	191 160	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	77 000	109 600	76 354	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	111.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	77 000	92 500	59 768	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	111.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	17 100	16 586	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 000	49 160	26 176	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	102.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	5 000	1 330	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 000	29 160	20 012	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 000	13 400	3 626	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 600	1 208	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000	32 400	19 528	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 000	23 800	11 764	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	88.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 000	5 600	5 219	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	3 000	2 545	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	151 000	191 160	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	151 000	191 160	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	77 000	77 000	76 354	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	111.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	77 000	59 900	59 768	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	111.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	17 100	16 586	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	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
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 000	49 000	26 176	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	102.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	5 000	1 330	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 000	29 000	20 012	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 000	13 400	3 626	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 600	1 208	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000	25 000	19 528	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 000	16 400	11 764	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	88.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 000	5 600	5 219	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	3 000	2 545	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	106.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	77 000	77 000	76 354	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	111.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	77 000	59 900	59 768			0		86 000	86 000	86 000	111.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		17 100	16 586			0				0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 000	49 000	26 176	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	102.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	5 000	1 330			0		5 000	5 000	5 000	100.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 000	29 000	20 012			0		30 000	30 000	30 000	103.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 000	13 400	3 626			0		15 000	15 000	15 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения		1 600	1 208			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000	25 000	19 528	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 000	16 400	11 764			0		16 000	16 000	16 000	88.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 000	5 600	5 219			0		5 000	5 000	5 000	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЮЖЕН"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)		
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	3 000	2 545			0				4 000	4 000	4 000	200.0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	161 000	106.6	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	151 000	151 000	122 058	0	0	0	0	161 000	161 000	161 000	161 000	106.6	
	III. ОБРАЗОВАНИЕ													
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		32 600				0						0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		160				0						0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		7 400				0						0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЮЖЕН"

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	592.00	573.00	12.00	7.00	592.00	573.00	12.00	7.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	569.00	552.00	10.00	7.00	569.00	552.00	10.00	7.00
по служебни правоотношения	01-12	23.00	21.00	2.00	0.00	23.00	21.00	2.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	02-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАИОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ДЕЖУРНИ - БРОЙ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	2 426.00	2 426.00	0.00	0.00	2 426.00	2 426.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	56.00	44.00	12.00	0.00	56.00	44.00	12.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	33.00	23.00	10.00	0.00	33.00	23.00	10.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	23.00	21.00	2.00	0.00	23.00	21.00	2.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	02-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАИОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЮЖЕН"

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
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	56.00	44.00	12.00	0.00	56.00	44.00	12.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	33.00	23.00	10.00		33.00	23.00	10.00	
по служебни правоотношения	01-12	23.00	21.00	2.00		23.00	21.00	2.00	
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	02-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	1.00	1.00			1.00	1.00		
ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
ДЕЖУРНИ - БРОИ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	8.00	8.00			8.00	8.00		
ДЕЙНОСТ 282 ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
ДЕЖУРНИ - БРОИ	05-00	5.00	5.00			5.00	5.00		

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЮЖЕН"

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
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	388.00	381.00	0.00	7.00	388.00	381.00	0.00	7.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	388.00	381.00	0.00	7.00	388.00	381.00	0.00	7.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
БРОИ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	2 426.00	2 426.00	0.00	0.00	2 426.00	2 426.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	381.00	381.00	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	381.00	381.00			381.00	381.00		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	16.00	16.00			16.00	16.00		
БРОИ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	2426.00	2 426.00			2426.00	2 426.00		
ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	7.00			7.00	7.00			7.00
ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЮЖЕН"

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
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	122.00	122.00			122.00	122.00		0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	420.00	420.00			420.00	420.00		
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	680.00	680.00			680.00	680.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	55.00	55.00			55.00	55.00		
ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	26.00	26.00			26.00	26.00		

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА - ИЗВАДКА
РАЙОН "ЮЖЕН"**

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	В това число:	
		Соб. бюдж. Средства	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2014г.
1	2	3	4
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	172 601	12 601	160 000
в т.ч.:			
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	172 601	12 601	160 000
§52-02 - Придобиване на сгради	12 601	12 601	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	160 000	0	160 000
РАЗДЕЛ Б	172 601	12 601	160 000
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.			
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	172 601	12 601	160 000
в това число:			
§52-02 - Придобиване на сгради	12 601	12 601	0
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	160 000	0	160 000
Функция III - ОБРАЗОВАНИЕ	12 601	12 601	0
в т.ч.:			
§52-02 - Придобиване на сгради	12 601	12 601	0
д. 311 - ЦДГ и ОДЗ	12 601	12 601	0
§52-02 - Придобиване на сгради	12 601	12 601	0
Район "Южен"	12 601	12 601	0
§52-02 - Придобиване на сгради	12 601	12 601	0
ППР на ОДЗ "Ралица"	12 601	12 601	
Функция VI - ЖСБКС и ООС	160 000	0	160 000
в т.ч.			
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	160 000	0	160 000
д. 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	60 000	0	60 000
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	60 000	0	60 000
Район "Южен"	60 000	0	60 000
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	60 000	0	60 000
Изграждане на паркинги	60 000		60 000
д. 619-Др. дейности по жил. стр., благоустройство и регион. развитие	100 000	0	100 000
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	100 000	0	100 000
Район "Южен"	100 000	0	100 000
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	100 000	0	100 000
Изграждане на фитнес площадки	100 000		100 000