

**Р.3**

**Район Западен**

## СЪДЪРЖАНИЕ Р.3. РАЙОН ЗАПАДЕН

1. **Обща рекапитулация – стр. 1 – 19**
2. **Делегирани от държавата дейности – стр. 20 – 31**
  - 2.1 Функция I – Общи държавни служби – стр. 21 – 23
  - 2.2 Функция II – Отбрана и сигурност – стр. 23 – 25
  - 2.3 Функция III – Образование – стр. 25 – 28
  - 2.4 Функция IV – Здравеопазване – стр. 28 – 31
  - 2.5 Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности – стр. 31
3. **Местни дейности – стр. 32 – 42**
  - 3.1 Функция I – Общи държавни служби – стр. 33 – 34
  - 3.2 Функция III – Образование – стр. 34 – 37
  - 3.3 Функция IV – Здравеопазване – стр. 37 – 38
  - 3.4 Функция V – СОП – стр. 38
  - 3.5 Функция VI – ЖС, БКС и опазване на околната среда – стр. 38 - 41
  - 3.6 Функция VIII – Икономически дейности и услуги – стр. 41 - 42
4. **Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други – стр. 43 – 45**
  - 4.1 Функция I – Общи държавни служби – стр. 43 – 44
  - 4.2 Функция III – Образование – стр. 44 – 45
5. **Нагурални показатели – стр. 46 – 50**
6. **Разчет за финансиране на капиталовите разходи – извадка стр. 51**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЗАПАДЕН"

ПРИЛОЖЕНИЕ № Р.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>5 727 814</b>	<b>6 762 702</b>	<b>5 731 689</b>	<b>435 473</b>	<b>440 774</b>	<b>876 247</b>	<b>165 350</b>	<b>6 952 481</b>	<b>6 952 481</b>	<b>7 994 078</b>	<b>139.6</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 543 078	2 632 832	2 524 388	86 666	6 468	93 134	0	2 558 696	2 558 696	2 651 830	104.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 364 914	2 454 668	2 366 004	66 886	6 468	73 354	0	2 396 326	2 396 326	2 469 680	104.4
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 164	178 164	158 384	19 780	0	19 780	0	162 370	162 370	182 150	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	297 737	339 015	260 372	88 981	594	89 575	0	250 226	250 226	339 801	114.1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	31 000	52 388	52 043	0	0	0	0	34 732	34 732	34 732	112.0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 864	29 417	26 107	0	0	0	0	19 400	19 400	19 400	122.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	214 994	191 824	126 855	68 711	594	69 305	0	163 728	163 728	233 033	108.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 422	38 403	33 866	10 829	0	10 829	0	15 400	15 400	26 229	150.6
02 09	други плащания и възнаграждения	18 457	26 983	21 501	9 441	0	9 441	0	16 966	16 966	26 407	143.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	592 084	597 659	551 780	38 243	1 172	39 415	0	560 688	560 688	600 103	101.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	355 142	347 245	324 951	14 717	861	15 578	0	335 925	335 925	351 503	99.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	47 613	52 604	43 785	7 978	0	7 978	0	44 180	44 180	52 158	109.5
05 60	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	143 682	145 794	139 765	6 546	311	6 857	0	137 153	137 153	144 010	100.2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	45 647	52 016	43 279	9 002	0	9 002	0	43 430	43 430	52 432	114.9
10 00	Издръжка	2 243 601	2 593 360	2 245 452	221 583	0	221 583	165 350	1 529 721	1 543 721	1 916 654	85.4
10 11	храна	718 656	642 179	594 091	28 652	0	28 652	0	637 464	668 464	666 116	92.7
10 12	медикаменти	11 000	10 500	9 714	0	0	0	0	10 500	10 200	10 500	95.5
10 13	постелен инвентар и облекло	19 250	24 725	22 975	0	0	0	0	7 450	7 450	7 450	38.7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16 827	41 755	39 051	1	0	1	0	14 500	14 500	14 501	86.2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща репитулация										
		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	170 982	392 801	340 108	24 031	0	24 031	0	153 790	140 790	177 821	104.0
10 16	вода, горива и енергия	708 617	566 101	433 695	72 387	0	72 387	0	496 210	487 510	568 597	80.2
10 20	разходи за външни услуги	222 088	257 589	209 777	23 741	0	23 741	0	193 600	184 600	217 341	97.9
10 30	текущ ремонт	318 690	327 459	309 393	16 599	0	16 599	165 350	4 787	4 787	186 736	58.6
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	8 000	277 982	277 122	0	0	0	0	0	14 000	0	0.0
10 51	командировки в страната	6 290	8 049	3 890	1 460	0	1 460	0	6 750	6 750	8 210	130.5
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 191	1 753	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	3 000	2 500	1 175	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300	76.7
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	397	379	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	39 010	39 570	2 329	54 712	0	54 712	0	2 370	2 370	57 082	146.3
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>5 715 650</b>	<b>6 202 016</b>	<b>5 621 142</b>	<b>435 473</b>	<b>8 234</b>	<b>443 707</b>	<b>165 350</b>	<b>4 952 481</b>	<b>4 952 481</b>	<b>5 561 538</b>	<b>97.3</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 164	48 075	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	511 195	62 547	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	34 750.6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	6 852	4 252	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	450 000	17 460	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	19 064	10 820	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	13 115	7 863	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>12 164</b>	<b>560 686</b>	<b>110 547</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 432 540</b>	<b>19 997.9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>5 727 814</b>	<b>6 762 702</b>	<b>5 731 689</b>	<b>435 473</b>	<b>440 774</b>	<b>876 247</b>	<b>165 350</b>	<b>6 952 481</b>	<b>6 952 481</b>	<b>7 994 078</b>	<b>139.6</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
	<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>538 071</b>	<b>846 064</b>	<b>780 066</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>487 132</b>	<b>487 132</b>	<b>514 821</b>	<b>95.7</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	271 040	271 040	244 580	26 460	0	26 460	0	255 732	255 732	282 192	104.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 876	92 876	86 196	6 680	0	6 680	0	93 362	93 362	100 042	107.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 164	178 164	158 384	19 780	0	19 780	0	162 370	162 370	182 150	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 332	61 794	61 794	0	0	0	0	24 400	24 400	24 400	92.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	21 148	21 148	0	0	0	0	0	0	0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 864	16 417	16 417	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 000	12 059	12 059	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	118.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 422	8 808	8 808	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	92.9
02 09	други плащания и възнаграждения	1 046	3 362	3 362	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	95.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	70 699	78 383	76 905	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 606	51 951	51 265	621	0	621	0	67 000	67 000	68 229	96.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 774	21 086	20 301	601	0	601	0	44 800	44 800	45 421	97.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 319	5 346	5 339	7	0	7	0	17 200	17 200	17 801	94.8
10 00	Издръжка	170 000	434 847	396 787	0	0	0	0	5 000	5 000	5 007	94.1
10 15	материали	38 000	37 663	26 653	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000	82.4
10 16	вода, горива и енергия	57 000	56 824	40 331	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	60.5
10 20	разходи за външни услуги	70 000	71 020	62 168	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	87.7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	263 910	263 136	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	88.6
10 51	командировки в страната	1 000	1 200	1 128	0	0	0	0	0	0	0	
10 62	разходи за застраховки	2 000	2 000	1 175	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	200.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	230	230	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	50.0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 966	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>538 071</b>	<b>846 064</b>	<b>780 066</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>487 132</b>	<b>487 132</b>	<b>514 821</b>	<b>95.7</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	538 071	846 064	780 066	27 689	0	27 689	0	487 132	487 132	514 821	95.7
	<i>Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите</i>	0	45 390	45 390	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	33 912	33 912	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	21 148	21 148	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	12 764	12 764	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	9 234	9 234	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	45 390	45 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	45 390	45 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	538 071	800 674	734 676	27 689	0	27 689	0	487 132	487 132	514 821	95.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	271 040	271 040	244 580	26 460	0	26 460	0	255 732	255 732	282 192	104.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 876	92 876	86 196	6 680	0	6 680	0	93 362	93 362	100 042	107.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 164	178 164	158 384	19 780	0	19 780	0	162 370	162 370	182 150	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	26 332	27 882	27 882	0	0	0	0	24 400	24 400	24 400	92.7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 864	3 653	3 653	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	118.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 000	12 059	12 059	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	92.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 422	8 808	8 808	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	95.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 046	3 362	3 362	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	70 699	69 149	67 671	1 229	0	1 229	0	67 000	67 000	68 229	96.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 606	45 901	45 215	621	0	621	0	44 800	44 800	45 421	97.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 774	18 726	17 941	601	0	601	0	17 200	17 200	17 801	94.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 319	4 522	4 515	7	0	7	0	5 000	5 000	5 007	94.1
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
10 15	материали	38 000	37 663	26 653	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	60.5
10 16	вода, горива и енергия	57 000	55 600	39 107	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	87.7
10 20	разходи за външни услуги	70 000	70 000	61 148	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	88.6
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	263 910	263 136	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	1 000	1 200	1 128	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	200.0
10 62	разходи за застраховки	2 000	2 000	1 175	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	50.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	230	230	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 966	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>538 071</b>	<b>800 674</b>	<b>734 676</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>487 132</b>	<b>487 132</b>	<b>514 821</b>	<b>95.7</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>538 071</b>	<b>800 674</b>	<b>734 676</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>487 132</b>	<b>487 132</b>	<b>514 821</b>	<b>95.7</b>
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>58 070</b>	<b>58 070</b>	<b>49 629</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>61 920</b>	<b>61 920</b>	<b>66 012</b>	<b>113.7</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 400	42 400	37 716	1 712	0	1 712	0	47 420	47 420	49 132	115.9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 464	0	0	0	0	29 232	29 232	29 232	113.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 000	13 000	9 690	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	123.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 501	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	61	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>6 101</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>7 930</b>	<b>7 930</b>	<b>8 810</b>	<b>114.4</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 000	5 000	4 103	770	0	770	0	5 230	5 230	6 000	120.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 150	2 150	1 691	110	0	110	0	2 250	2 250	2 360	109.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	550	550	307	0	0	0	0	450	450	450	81.8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща резултативност										
		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	7 970	7 970	5 812	1 500	0	1 500	0	6 570	6 570	8 070	101.3
10 15	материали	2 100	2 100	1 381	500	0	500	0	1 600	1 600	2 100	100.0
10 20	разходи за външни услуги	4 300	4 300	3 948	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	102.3
10 51	командировки в страната	1 200	1 200	120	1 000	0	1 000	0	200	200	1 200	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	363	0	0	0	0	370	370	370	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>58 070</b>	<b>58 070</b>	<b>49 629</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>61 920</b>	<b>61 920</b>	<b>66 012</b>	<b>113.7</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>58 070</b>	<b>58 070</b>	<b>49 629</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>61 920</b>	<b>61 920</b>	<b>66 012</b>	<b>113.7</b>
	<i>Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност</i>	16 400	16 400	11 575	710	0	710	0	19 450	19 450	20 160	122.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 000	13 000	9 690	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	123.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 000	13 000	9 690	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	123.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 900	1 900	1 069	210	0	210	0	2 350	2 350	2 560	134.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000	1 000	569	210	0	210	0	1 380	1 380	1 590	159.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	650	650	349	0	0	0	0	770	770	770	118.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	250	250	151	0	0	0	0	200	200	200	80.0
10 00	Издръжка	1 500	1 500	816	500	0	500	0	1 100	1 100	1 600	106.7
10 15	материали	800	800	353	500	0	500	0	300	300	800	100.0
10 20	разходи за външни услуги	500	500	463	0	0	0	0	600	600	600	120.0
10 51	командировки в страната	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>11 575</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>20 160</b>	<b>122.9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>11 575</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>20 160</b>	<b>122.9</b>
	<i>Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i>	41 670	41 670	38 054	3 382	0	3 382	0	42 470	42 470	45 852	110.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 400	29 400	28 026	1 712	0	1 712	0	31 420	31 420	33 132	112.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 464	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	2 501	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	61	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	100.0



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща резултативност										
		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	5 800	5 800	5 032	670	0	670	0	5 580	5 580	6 250	107.8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 000	4 000	3 534	560	0	560	0	3 850	3 850	4 410	110.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 500	1 500	1 342	110	0	110	0	1 480	1 480	1 590	106.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	156	0	0	0	0	250	250	250	83.3
10 00	Издръжка	6 470	6 470	4 996	1 000	0	1 000	0	5 470	5 470	6 470	100.0
10 15	материали	1 300	1 300	1 028	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	100.0
10 20	разходи за външни услуги	3 800	3 800	3 485	0	0	0	0	3 800	3 800	3 800	100.0
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	120	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	363	0	0	0	0	370	370	370	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>41 670</b>	<b>41 670</b>	<b>38 054</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>42 470</b>	<b>42 470</b>	<b>45 852</b>	<b>110.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>41 670</b>	<b>41 670</b>	<b>38 054</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>42 470</b>	<b>42 470</b>	<b>45 852</b>	<b>110.0</b>
	<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>3 520 870</b>	<b>4 208 460</b>	<b>3 361 694</b>	<b>335 598</b>	<b>432 540</b>	<b>768 138</b>	<b>0</b>	<b>5 106 329</b>	<b>5 106 329</b>	<b>5 874 467</b>	<b>166.8</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 629 438	1 714 464	1 642 161	60 206	0	60 206	0	1 599 440	1 599 440	1 659 646	101.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 629 438	1 714 464	1 642 161	60 206	0	60 206	0	1 599 440	1 599 440	1 659 646	101.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	149 932	161 079	123 357	36 466	0	36 466	0	138 785	138 785	175 251	116.9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	136 521	123 752	90 695	32 396	0	32 396	0	121 970	121 970	154 366	113.1
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	21 766	21 342	229	0	229	0	2 900	2 900	3 129	156.5
02 09	други плащания и възнаграждения	11 411	15 561	11 320	3 841	0	3 841	0	13 915	13 915	17 756	155.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	380 829	376 820	345 470	27 980	0	27 980	0	345 140	345 140	373 120	98.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	214 852	202 100	189 837	10 326	0	10 326	0	190 570	190 570	200 896	93.5
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	46 613	51 604	43 276	7 978	0	7 978	0	43 180	43 180	51 158	109.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	88 586	87 636	84 145	2 681	0	2 681	0	83 310	83 310	85 991	97.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 778	35 480	28 212	6 995	0	6 995	0	28 080	28 080	35 075	114.0
10 00	Издръжка	1 360 671	1 417 575	1 162 311	210 946	0	210 946	0	1 022 964	1 022 964	1 233 910	90.7

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 11	храна	558 656	489 709	449 199	28 652	0	28 652	0	477 464	477 464	506 116	90.6
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 975	2 225	0	0	0	0	2 950	2 950	2 950	147.5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16 827	41 755	39 051	1	0	1	0	14 500	14 500	14 501	86.2
10 15	материали	81 882	304 580	276 166	23 531	0	23 531	0	90 690	90 690	114 221	139.5
10 16	вода, горива и енергия	547 117	404 777	304 815	72 387	0	72 387	0	346 410	346 410	418 797	76.5
10 20	разходи за външни услуги	113 588	121 478	85 545	23 739	0	23 739	0	87 400	87 400	111 139	97.8
10 30	текущ ремонт	0	8 769	1 235	7 534	0	7 534	0	0	0	7 534	
10 51	командировки в страната	2 840	4 649	2 322	460	0	460	0	3 550	3 550	4 010	141.2
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 191	1 753	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 570	37 130	0	54 642	0	54 642	0	0	0	54 642	149.4
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>3 520 870</b>	<b>3 669 938</b>	<b>3 273 299</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>3 106 329</b>	<b>3 106 329</b>	<b>3 441 927</b>	<b>97.8</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	48 075	48 000	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	489 031	40 395	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	6 852	4 252	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	450 000	17 460	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	19 064	10 820	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	13 115	7 863	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>538 522</b>	<b>88 395</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 432 540</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>3 520 870</b>	<b>4 208 460</b>	<b>3 361 694</b>	<b>335 598</b>	<b>432 540</b>	<b>768 138</b>	<b>0</b>	<b>5 106 329</b>	<b>5 106 329</b>	<b>5 874 467</b>	<b>166.8</b>
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	<b>3 371 599</b>	<b>4 036 857</b>	<b>3 199 531</b>	<b>335 596</b>	<b>432 540</b>	<b>768 136</b>	<b>0</b>	<b>4 968 009</b>	<b>4 968 009</b>	<b>5 736 145</b>	<b>170.1</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 530 678	1 609 806	1 541 420	60 206	0	60 206	0	1 510 000	1 510 000	1 570 206	102.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 530 678	1 609 806	1 541 420	60 206	0	60 206	0	1 510 000	1 510 000	1 570 206	102.6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	140 582	152 045	115 333	36 465	0	36 465	0	130 065	130 065	166 530	118.5

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	129 091	116 652	84 009	32 396	0	32 396	0	115 000	115 000	147 396	114.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	20 766	20 537	229	0	229	0	2 000	2 000	2 229	222.9
02 09	други плащания и възнаграждения	10 491	14 627	10 787	3 840	0	3 840	0	13 065	13 065	16 905	161.1
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>358 757</b>	<b>355 090</b>	<b>325 271</b>	<b>27 979</b>	<b>0</b>	<b>27 979</b>	<b>0</b>	<b>326 390</b>	<b>326 390</b>	<b>354 369</b>	<b>98.8</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	201 464	188 970	177 734	10 326	0	10 326	0	179 300	179 300	189 626	94.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	44 806	49 804	41 476	7 978	0	7 978	0	41 700	41 700	49 678	110.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	83 231	82 326	79 246	2 680	0	2 680	0	78 650	78 650	81 330	97.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 256	33 990	26 815	6 995	0	6 995	0	26 740	26 740	33 735	115.3
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1 341 582</b>	<b>1 381 394</b>	<b>1 129 112</b>	<b>210 946</b>	<b>0</b>	<b>210 946</b>	<b>0</b>	<b>1 001 554</b>	<b>1 001 554</b>	<b>1 212 500</b>	<b>90.4</b>
10 11	храна	552 370	479 871	439 361	28 652	0	28 652	0	469 464	469 464	498 116	90.2
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 975	2 225	0	0	0	0	2 950	2 950	2 950	147.5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16 827	41 755	39 051	1	0	1	0	14 500	14 500	14 501	86.2
10 15	материали	78 813	298 188	271 944	23 531	0	23 531	0	86 590	86 590	110 121	139.7
10 16	вода, горива и енергия	547 117	397 653	297 691	72 387	0	72 387	0	343 000	343 000	415 387	75.9
10 20	разходи за външни услуги	106 425	110 904	75 283	23 739	0	23 739	0	82 000	82 000	105 739	99.4
10 30	текущ ремонт	0	8 769	1 235	7 534	0	7 534	0	0	0	7 534	
10 51	командировки в страната	1 460	4 149	2 322	460	0	460	0	3 050	3 050	3 510	240.4
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 570	37 130	0	54 642	0	54 642	0	0	0	54 642	149.4
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>3 371 599</b>	<b>3 498 335</b>	<b>3 111 136</b>	<b>335 596</b>	<b>0</b>	<b>335 596</b>	<b>0</b>	<b>2 968 009</b>	<b>2 968 009</b>	<b>3 303 605</b>	<b>98.0</b>
<b>51 00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>48 075</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>52 00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>489 031</b>	<b>40 395</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 432 540</b>	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	6 852	4 252	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	450 000	17 460	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	19 064	10 820	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	13 115	7 863	0	0	0	0	0	0	0	
<b>53 00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	538 522	88 395	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	3 371 599	4 036 857	3 199 531	335 596	432 540	768 136	0	4 968 009	4 968 009	5 736 145	170.1
	<i>Д-ст 312 - Специални детски градини</i>	86 028	104 068	104 066	2	0	2	0	82 260	82 260	82 262	95.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 000	65 898	65 898	0	0	0	0	52 720	52 720	52 720	87.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 000	65 898	65 898	0	0	0	0	52 720	52 720	52 720	87.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 120	4 804	4 803	1	0	1	0	4 640	4 640	4 641	90.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 600	4 270	4 270	0	0	0	0	4 140	4 140	4 140	90.0
02 09	други плащания и възнаграждения	520	534	533	1	0	1	0	500	500	501	96.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 902	13 560	13 559	1	0	1	0	10 990	10 990	10 991	79.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 188	7 930	7 930	0	0	0	0	6 330	6 330	6 330	77.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 807	1 800	1 800	0	0	0	0	1 480	1 480	1 480	81.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 185	3 140	3 139	1	0	1	0	2 600	2 600	2 601	81.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	722	690	690	0	0	0	0	580	580	580	80.3
10 00	Издръжка	7 006	19 806	19 806	0	0	0	0	13 910	13 910	13 910	198.5
10 11	храна	6 286	9 838	9 838	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	127.3
10 15	материали	0	2 005	2 005	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	
10 16	вода, горива и енергия	0	7 124	7 124	0	0	0	0	3 410	3 410	3 410	
10 20	разходи за външни услуги	720	839	839	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	138.9
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	86 028	104 068	104 066	2	0	2	0	82 260	82 260	82 262	95.6
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	86 028	104 068	104 066	2	0	2	0	82 260	82 260	82 262	95.6
	<i>Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина</i>	4 583	8 875	8 875	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	Издръжка	4 583	8 875	8 875	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 15	материали	69	1 387	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	2 443	5 735	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 51	командировки в страната	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

Обща рекапитулация

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 191	1 753	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>4 583</b>	<b>8 875</b>	<b>8 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>4 583</b>	<b>8 875</b>	<b>8 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Д-ст 389 - Други дейности по образованието</i>	58 660	58 660	49 222	0	0	0	0	56 060	56 060	56 060	95.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	38 760	38 760	34 843	0	0	0	0	36 720	36 720	36 720	94.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	38 760	38 760	34 843	0	0	0	0	36 720	36 720	36 720	94.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 230	4 230	3 221	0	0	0	0	4 080	4 080	4 080	96.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 830	2 830	2 416	0	0	0	0	2 830	2 830	2 830	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	805	0	0	0	0	900	900	900	90.0
02 09	други плащания и възнаграждения	400	400	0	0	0	0	0	350	350	350	87.5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 170	8 170	6 640	0	0	0	0	7 760	7 760	7 760	95.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 200	5 200	4 173	0	0	0	0	4 940	4 940	4 940	95.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 170	2 170	1 760	0	0	0	0	2 060	2 060	2 060	94.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	707	0	0	0	0	760	760	760	95.0
10 00	Издръжка	7 500	7 500	4 518	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	100.0
10 15	материали	3 000	3 000	830	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	86.7
10 20	разходи за външни услуги	4 000	4 000	3 688	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	110.0
10 51	командировки в страната	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>58 660</b>	<b>58 660</b>	<b>49 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>	<b>56 060</b>	<b>56 060</b>	<b>95.6</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>58 660</b>	<b>58 660</b>	<b>49 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>	<b>56 060</b>	<b>56 060</b>	<b>95.6</b>
	<b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>1 094 190</b>	<b>1 094 319</b>	<b>1 003 287</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>1 114 075</b>	<b>1 114 075</b>	<b>1 181 745</b>	<b>108.0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	544 500	549 228	545 836	0	0	0	0	611 424	611 424	611 424	112.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	544 500	549 228	545 836	0	0	0	0	611 424	611 424	611 424	112.3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	63 850	58 519	23 246	50 803	0	50 803	0	24 398	24 398	75 201	117.8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща разпитулация										
		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 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 850	45 390	13 885	35 703	0	35 703	0	18 347	18 347	54 050	100.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	6 129	3 584	9 600	0	9 600	0	3 000	3 000	12 600	315.0
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	7 000	5 777	5 500	0	5 500	0	3 051	3 051	8 551	142.5
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>112 300</b>	<b>113 900</b>	<b>103 532</b>	<b>8 154</b>	<b>0</b>	<b>8 154</b>	<b>0</b>	<b>120 066</b>	<b>120 066</b>	<b>128 220</b>	<b>114.2</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	75 000	75 040	67 475	3 000	0	3 000	0	81 650	81 650	84 650	112.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 000	1 000	509	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 300	29 460	28 197	3 154	0	3 154	0	29 516	29 516	32 670	111.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	8 400	7 351	2 000	0	2 000	0	7 900	7 900	9 900	141.4
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>373 540</b>	<b>372 672</b>	<b>330 673</b>	<b>8 713</b>	<b>0</b>	<b>8 713</b>	<b>0</b>	<b>344 187</b>	<b>358 187</b>	<b>352 900</b>	<b>94.5</b>
10 11	храна	160 000	152 470	144 892	0	0	0	0	160 000	191 000	160 000	100.0
10 12	медикаменти	11 000	10 500	9 714	0	0	0	0	10 500	10 200	10 500	95.5
10 13	постелен инвентар и облекло	17 250	21 750	20 750	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	26.1
10 15	материали	44 200	41 625	30 602	0	0	0	0	34 000	21 000	34 000	76.9
10 16	вода, горива и енергия	100 000	100 000	85 177	0	0	0	0	95 000	86 300	95 000	95.0
10 20	разходи за външни услуги	28 000	27 748	25 403	0	0	0	0	33 600	24 600	33 600	120.0
10 30	текущ ремонт	3 340	3 340	0	8 713	0	8 713	0	4 787	4 787	13 500	404.2
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	8 000	14 072	13 986	0	0	0	0	0	14 000	0	0.0
10 51	командировки в страната	750	500	0	0	0	0	0	500	500	500	66.7
10 62	разходи за застраховки	1 000	500	0	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	130.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	167	149	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>1 094 190</b>	<b>1 094 319</b>	<b>1 003 287</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>1 114 075</b>	<b>1 114 075</b>	<b>1 181 745</b>	<b>108.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1 094 190</b>	<b>1 094 319</b>	<b>1 003 287</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>1 114 075</b>	<b>1 114 075</b>	<b>1 181 745</b>	<b>108.0</b>
	<i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>	896 480	896 480	837 914	50 657	0	50 657	0	915 144	915 144	965 801	107.7

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща скапулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	430 260	433 520	431 393	0	0	0	0	481 580	481 580	481 580	111.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	430 260	433 520	431 393	0	0	0	0	481 580	481 580	481 580	111.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	45 920	40 460	16 886	45 203	0	45 203	0	14 998	14 998	60 201	131.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	41 420	32 960	11 170	30 603	0	30 603	0	14 447	14 447	45 050	108.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	3 000	1 891	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	960.0
02 09	други плащания и възнаграждения	3 500	4 500	3 825	5 000	0	5 000	0	551	551	5 551	158.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	87 300	88 900	81 781	5 454	0	5 454	0	94 166	94 166	99 620	114.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	57 400	57 840	52 688	1 000	0	1 000	0	64 050	64 050	65 050	113.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 000	1 000	509	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 900	23 060	22 196	2 454	0	2 454	0	23 116	23 116	25 570	111.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	7 000	6 388	2 000	0	2 000	0	6 000	6 000	8 000	133.3
10 00	Издръжка	333 000	333 600	307 854	0	0	0	0	310 400	324 400	310 400	93.2
10 11	храна	160 000	152 470	144 892	0	0	0	0	160 000	191 000	160 000	100.0
10 12	медикаменти	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 200	1 500	75.0
10 13	постелен инвентар и облекло	15 250	17 500	16 500	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	16.4
10 15	материали	22 000	23 143	21 362	0	0	0	0	24 000	11 000	24 000	109.1
10 16	вода, горива и енергия	100 000	100 000	85 177	0	0	0	0	95 000	86 300	95 000	95.0
10 20	разходи за външни услуги	25 000	24 748	24 288	0	0	0	0	26 600	17 600	26 600	106.4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	8 000	14 072	13 986	0	0	0	0	0	14 000	0	0.0
10 51	командировки в страната	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	167	149	0	0	0	0	800	800	800	160.0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	896 480	896 480	837 914	50 657	0	50 657	0	915 144	915 144	965 801	107.7
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	896 480	896 480	837 914	50 657	0	50 657	0	915 144	915 144	965 801	107.7
	<i>Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища</i>	197 710	197 839	165 373	17 013	0	17 013	0	198 931	198 931	215 944	109.2
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	114 240	115 708	114 443	0	0	0	0	129 844	129 844	129 844	113.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	114 240	115 708	114 443	0	0	0	0	129 844	129 844	129 844	113.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 930	18 059	6 360	5 600	0	5 600	0	9 400	9 400	15 000	83.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 430	12 430	2 715	5 100	0	5 100	0	3 900	3 900	9 000	72.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 129	1 693	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	2 500	2 500	1 952	500	0	500	0	2 500	2 500	3 000	120.0
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	25 000	25 000	21 751	2 700	0	2 700	0	25 900	25 900	28 600	114.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 600	17 200	14 787	2 000	0	2 000	0	17 600	17 600	19 600	111.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 400	6 400	6 001	700	0	700	0	6 400	6 400	7 100	110.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 400	963	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	190.0
10 00	<b>Издръжка</b>	40 540	39 072	22 819	8 713	0	8 713	0	33 787	33 787	42 500	104.8
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 214	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	4 250	4 250	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 15	материали	22 200	18 482	9 240	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	45.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	3 000	1 115	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	233.3
10 30	текущ ремонт	3 340	3 340	0	8 713	0	8 713	0	4 787	4 787	13 500	404.2
10 51	командировки в страната	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	197 710	197 839	165 373	17 013	0	17 013	0	198 931	198 931	215 944	109.2
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	197 710	197 839	165 373	17 013	0	17 013	0	198 931	198 931	215 944	109.2
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<i>Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</i>	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<b>VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>354 393</b>	<b>377 951</b>	<b>368 120</b>	<b>352</b>	<b>8 234</b>	<b>8 586</b>	<b>165 350</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>200 811</b>	<b>56.7</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 556	2 856	2 846	0	1 172	1 172	0	2 552	2 552	3 724	145.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 884	1 854	1 849	0	861	861	0	1 875	1 875	2 736	145.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	672	762	758	0	311	311	0	677	677	988	147.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	240	239	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	324 350	337 608	328 286	352	0	352	165 350	9 000	9 000	174 702	53.9
10 15	материали	3 000	2 700	1 176	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	3 000	3 000	2 565	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	16 558	16 387	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 30	текущ ремонт	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>342 229</b>	<b>355 787</b>	<b>345 968</b>	<b>352</b>	<b>8 234</b>	<b>8 586</b>	<b>165 350</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>200 811</b>	<b>58.7</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>12 164</b>	<b>22 164</b>	<b>22 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>354 393</b>	<b>377 951</b>	<b>368 120</b>	<b>352</b>	<b>8 234</b>	<b>8 586</b>	<b>165 350</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>200 811</b>	<b>56.7</b>
	<i>Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие</i>	0	3 600	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	3 600	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	3 600	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Д-ст 604 - Осветление на улици и площади</i>	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>5 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>5 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5
10 00	Издръжка	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5
10 30	текущ ремонт	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>315 350</b>	<b>315 350</b>	<b>308 158</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>165 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 702</b>	<b>52.5</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>315 350</b>	<b>315 350</b>	<b>308 158</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>165 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 702</b>	<b>52.5</b>
	<i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	7 000	32 122	32 110	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	Издръжка	0	9 958	9 958	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	9 958	9 958	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 000</b>	<b>22 164</b>	<b>22 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>7 000</b>	<b>32 122</b>	<b>32 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Д-ст 623 - Чистота</i>	26 879	26 879	24 253	0	8 234	8 234	0	26 875	26 875	35 109	130.6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 556	2 856	2 846	0	1 172	1 172	0	2 552	2 552	3 724	145.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 884	1 854	1 849	0	861	861	0	1 875	1 875	2 736	145.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	672	762	758	0	311	311	0	677	677	988	147.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	240	239	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	9 000	8 700	6 571	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 15	материали	3 000	2 700	1 176	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	3 000	3 000	2 565	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	3 000	2 830	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>26 879</b>	<b>26 879</b>	<b>24 253</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>	<b>0</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>35 109</b>	<b>130.6</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>26 879</b>	<b>26 879</b>	<b>24 253</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>	<b>0</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>35 109</b>	<b>130.6</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>											
10 00	Издръжка	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	285	283	2	0	2	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
10 00	Издръжка	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	285	283	2	0	2	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<i>Д-ст 713 - Спорт за всички</i>	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 00	Издръжка	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	285	283	2	0	2	0	0	0	0	2
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	<b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>123 070</b>	<b>136 070</b>	<b>127 127</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 070</b>	<b>95.1</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 000	14 000	13 254	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	100.0
02 01	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 200	5 440	5 431	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	105.8
02 05	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 800	6 800	6 710	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	102.9
02 08	други плащания и възнаграждения	2 000	700	71	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	75.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 060	1 042	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 000	18 000	16 926	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 800	11 300	10 422	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 700	4 673	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	1 831	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>7 070</b>	<b>20 070</b>	<b>18 967</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 070</b>	<b>100.0</b>
10 15	материали	1 800	1 800	1 797	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	83.3
10 16	вода, горива и енергия	1 500	1 500	807	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	120.0
10 20	разходи за външни услуги	3 200	16 200	16 043	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	100.0
10 51	командировки в страната	500	500	320	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70	70	0	70	0	70	0	0	0	70	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>123 070</b>	<b>136 070</b>	<b>127 127</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 070</b>	<b>95.1</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>123 070</b>	<b>136 070</b>	<b>127 127</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 070</b>	<b>95.1</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Обща разкапитулация										
		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
	<b>Д-ст 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Д-ст 898 - Други дейности по икономиката</b>	123 070	123 070	114 141	70	0	70	0	117 000	117 000	117 070	95.1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 000	14 000	13 254	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	100.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	5 440	5 431	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	105.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	6 800	6 710	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	102.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	700	71	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	75.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 060	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	18 000	18 000	16 926	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 800	11 300	10 422	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 700	4 673	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	1 831	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 00	<b>Издръжка</b>	7 070	7 070	5 981	70	0	70	0	7 000	7 000	7 070	100.0
10 15	материали	1 800	1 800	1 797	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	83.3
10 16	вода, горива и енергия	1 500	1 500	807	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	120.0
10 20	разходи за външни услуги	3 200	3 200	3 057	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	100.0
10 51	командировки в страната	500	500	320	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70	70	0	70	0	70	0	0	0	70	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	123 070	123 070	114 141	70	0	70	0	117 000	117 000	117 070	95.1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	123 070	123 070	114 141	70	0	70	0	117 000	117 000	117 070	95.1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЗАПАДЕН"

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Делегирани от държавата дейности <span style="float: right;">/в лева/</span>										
		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	13.0
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>3 580 473</b>	<b>3 758 518</b>	<b>3 321 416</b>	<b>435 051</b>	<b>0</b>	<b>435 051</b>	<b>0</b>	<b>3 379 596</b>	<b>3 379 596</b>	<b>3 814 647</b>	<b>106.5</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 406 218	2 487 792	2 397 734	86 666	0	86 666	0	2 429 876	2 429 876	2 516 542	104.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 228 054	2 309 628	2 239 350	66 886	0	66 886	0	2 267 506	2 267 506	2 334 392	104.8
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 164	178 164	158 384	19 780	0	19 780	0	162 370	162 370	182 150	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	269 284	309 613	233 190	88 981	0	88 981	0	220 923	220 923	309 904	115.1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	46 948	46 612	0	0	0	0	29 232	29 232	29 232	113.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 864	29 417	26 107	0	0	0	0	19 400	19 400	19 400	122.3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	195 141	171 022	107 022	68 711	0	68 711	0	142 675	142 675	211 386	108.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 422	36 703	32 990	10 829	0	10 829	0	13 000	13 000	23 829	165.2
02 09	други плащания и възнаграждения	18 057	25 523	20 459	9 441	0	9 441	0	16 616	16 616	26 057	144.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	562 358	566 495	525 319	38 243	0	38 243	0	531 376	531 376	569 619	101.3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	335 458	327 886	308 477	14 717	0	14 717	0	316 510	316 510	331 227	98.7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	47 613	52 254	43 785	7 978	0	7 978	0	44 180	44 180	52 158	109.5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	136 440	137 562	132 558	6 546	0	6 546	0	130 016	130 016	136 562	100.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 847	48 793	40 499	9 002	0	9 002	0	40 670	40 670	49 672	115.9
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>342 613</b>	<b>360 414</b>	<b>148 481</b>	<b>221 161</b>	<b>0</b>	<b>221 161</b>	<b>0</b>	<b>197 421</b>	<b>197 421</b>	<b>418 582</b>	<b>122.2</b>
10 11	храна	53 656	58 030	29 378	28 652	0	28 652	0	57 464	57 464	86 116	160.5
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 214	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	4 250	4 250	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0

20

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2	22 885	22 884	1	0	1	0	0	0	1	50.0
10 15	материали	37 913	56 981	23 489	24 031	0	24 031	0	34 690	34 690	58 721	154.9
10 16	вода, горива и енергия	140 117	104 553	32 166	72 387	0	72 387	0	46 410	46 410	118 797	84.8
10 20	разходи за външни услуги	57 445	52 446	26 382	23 741	0	23 741	0	41 000	41 000	64 741	112.7
10 30	текущ ремонт	3 340	12 109	1 235	16 247	0	16 247	0	4 787	4 787	21 034	629.8
10 51	командировки в страната	1 700	2 160	120	1 460	0	1 460	0	1 200	1 200	2 660	156.5
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 940	37 500	363	54 642	0	54 642	0	370	370	55 012	148.9
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>3 580 473</b>	<b>3 724 314</b>	<b>3 304 724</b>	<b>435 051</b>	<b>0</b>	<b>435 051</b>	<b>0</b>	<b>3 379 596</b>	<b>3 379 596</b>	<b>3 814 647</b>	<b>106.5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	32 788	16 692	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	6 145	3 545	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	14 824	6 580	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	11 819	6 567	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>34 204</b>	<b>16 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>3 580 473</b>	<b>3 758 518</b>	<b>3 321 416</b>	<b>435 051</b>	<b>0</b>	<b>435 051</b>	<b>0</b>	<b>3 379 596</b>	<b>3 379 596</b>	<b>3 814 647</b>	<b>106.5</b>
	<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>											
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>358 071</b>	<b>403 461</b>	<b>375 772</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>336 132</b>	<b>336 132</b>	<b>363 821</b>	<b>101.6</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	271 040	271 040	244 580	26 460	0	26 460	0	255 732	255 732	282 192	104.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 876	92 876	86 196	6 680	0	6 680	0	93 362	93 362	100 042	107.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 164	178 164	158 384	19 780	0	19 780	0	162 370	162 370	182 150	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 332	52 092	52 092	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	83.1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	21 148	21 148	0	0	0	0	0	0	0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 864	16 417	16 417	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	118.7

21

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	2 357	2 357	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	60.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 422	8 808	8 808	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	95.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 046	3 362	3 362	0	0	0	0	0	0	0	0.0
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>69 699</b>	<b>78 085</b>	<b>76 856</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>67 229</b>	<b>96.5</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 806	51 856	51 235	621	0	621	0	44 000	44 000	44 621	97.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 574	20 886	20 285	601	0	601	0	17 000	17 000	17 601	94.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 319	5 343	5 336	7	0	7	0	5 000	5 000	5 007	94.1
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 16	вода, горива и енергия	0	1 224	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>358 071</b>	<b>403 461</b>	<b>375 772</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>336 132</b>	<b>336 132</b>	<b>363 821</b>	<b>101.6</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>358 071</b>	<b>403 461</b>	<b>375 772</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>336 132</b>	<b>336 132</b>	<b>363 821</b>	<b>101.6</b>
	<i>Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите</i>	0	45 390	45 390	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>0</b>	<b>33 912</b>	<b>33 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		21 148	21 148			0				0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		12 764	12 764			0				0	
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>0</b>	<b>9 234</b>	<b>9 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		6 050	6 050			0				0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		2 360	2 360			0				0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		824	824			0				0	
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 16	вода, горива и енергия		1 224	1 224			0		0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги		1 020	1 020			0		0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>45 390</b>	<b>45 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>45 390</b>	<b>45 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	358 071	358 071	330 382	27 689	0	27 689	0	336 132	336 132	363 821	101.6



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	271 040	271 040	244 580	26 460	0	26 460	0	255 732	255 732	282 192	104.1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 876	92 876	86 196	6 680		6 680		93 362	93 362	100 042	107.7
01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	178 164	178 164	158 384	19 780		19 780		162 370	162 370	182 150	102.2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 332	18 180	18 180	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	83.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 864	3 653	3 653			0		3 400	3 400	3 400	118.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	2 357	2 357			0		3 000	3 000	3 000	60.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 422	8 808	8 808			0		8 000	8 000	8 000	95.0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 046	3 362	3 362			0				0	0.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	69 699	68 851	67 622	1 229	0	1 229	0	66 000	66 000	67 229	96.5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 806	45 806	45 185	621		621		44 000	44 000	44 621	97.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 574	18 526	17 925	601		601		17 000	17 000	17 601	94.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 319	4 519	4 512	7		7		5 000	5 000	5 007	94.1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>358 071</b>	<b>358 071</b>	<b>330 382</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>336 132</b>	<b>336 132</b>	<b>363 821</b>	<b>101.6</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>358 071</b>	<b>358 071</b>	<b>330 382</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>27 689</b>	<b>0</b>	<b>336 132</b>	<b>336 132</b>	<b>363 821</b>	<b>101.6</b>
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>58 070</b>	<b>58 070</b>	<b>49 629</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>61 920</b>	<b>61 920</b>	<b>66 012</b>	<b>113.7</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 400	42 400	37 716	1 712	0	1 712	0	47 420	47 420	49 132	115.9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 464	0	0	0	0	29 232	29 232	29 232	113.3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 000	13 000	9 690	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	123.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 501	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	61	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 700	7 700	6 101	880	0	880	0	7 930	7 930	8 810	114.4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 000	5 000	4 103	770	0	770	0	5 230	5 230	6 000	120.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 150	2 150	1 691	110	0	110	0	2 250	2 250	2 360	109.8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	550	550	307	0	0	0	0	450	450	450	81.8
10 00	Издръжка	7 970	7 970	5 812	1 500	0	1 500	0	6 570	6 570	8 070	101.3
10 15	материали	2 100	2 100	1 381	500	0	500	0	1 600	1 600	2 100	100.0
10 20	разходи за външни услуги	4 300	4 300	3 948	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	102.3
10 51	командировки в страната	1 200	1 200	120	1 000	0	1 000	0	200	200	1 200	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	363	0	0	0	0	370	370	370	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>58 070</b>	<b>58 070</b>	<b>49 629</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>61 920</b>	<b>61 920</b>	<b>66 012</b>	<b>113.7</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>58 070</b>	<b>58 070</b>	<b>49 629</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>4 092</b>	<b>0</b>	<b>61 920</b>	<b>61 920</b>	<b>66 012</b>	<b>113.7</b>
	<i>Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност</i>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>11 575</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>20 160</b>	<b>122.9</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 000	13 000	9 690	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	123.1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 000	13 000	9 690			0		16 000	16 000	16 000	123.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 900	1 900	1 069	210	0	210	0	2 350	2 350	2 560	134.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000	1 000	569	210		210		1 380	1 380	1 590	159.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	650	650	349			0		770	770	770	118.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	250	250	151			0		200	200	200	80.0
10 00	Издръжка	1 500	1 500	816	500	0	500	0	1 100	1 100	1 600	106.7
10 15	материали	800	800	353	500		500		300	300	800	100.0
10 20	разходи за външни услуги	500	500	463			0		600	600	600	120.0
10 51	командировки в страната	200	200				0		200	200	200	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>11 575</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>20 160</b>	<b>122.9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>11 575</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>19 450</b>	<b>20 160</b>	<b>122.9</b>
	<i>Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i>	<b>41 670</b>	<b>41 670</b>	<b>38 054</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>42 470</b>	<b>42 470</b>	<b>45 852</b>	<b>110.0</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 400	29 400	28 026	1 712	0	1 712	0	31 420	31 420	33 132	112.7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 800	25 800	25 464			0		29 232	29 232	29 232	113.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	2 600	2 501	612		612		2 188	2 188	2 800	107.7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	61	1 000		1 000				1 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения				100		100				100	100.0
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 032</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>5 580</b>	<b>5 580</b>	<b>6 250</b>	<b>107.8</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 000	4 000	3 534	560		560		3 850	3 850	4 410	110.3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 500	1 500	1 342	110		110		1 480	1 480	1 590	106.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	156			0		250	250	250	83.3
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>6 470</b>	<b>6 470</b>	<b>4 996</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>5 470</b>	<b>5 470</b>	<b>6 470</b>	<b>100.0</b>
10 15	материали	1 300	1 300	1 028								
10 20	разходи за външни услуги	3 800	3 800	3 485			0		1 300	1 300	1 300	100.0
10 51	командировки в страната	1 000	1 000	120	1 000		0		3 800	3 800	3 800	100.0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370	370	363			0				1 000	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>41 670</b>	<b>41 670</b>	<b>38 054</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>42 470</b>	<b>42 470</b>	<b>45 852</b>	<b>110.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>41 670</b>	<b>41 670</b>	<b>38 054</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>42 470</b>	<b>42 470</b>	<b>45 852</b>	<b>110.0</b>
	<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>2 400 142</b>	<b>2 530 050</b>	<b>2 194 452</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>2 188 269</b>	<b>2 188 269</b>	<b>2 523 867</b>	<b>105.2</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 590 678	1 667 524	1 607 318	60 206	0	60 206	0	1 562 720	1 562 720	1 622 926	102.0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 590 678	1 667 524	1 607 318	60 206	0	60 206	0	1 562 720	1 562 720	1 622 926	102.0
02 00	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>145 702</b>	<b>156 602</b>	<b>120 136</b>	<b>36 466</b>	<b>0</b>	<b>36 466</b>	<b>0</b>	<b>134 705</b>	<b>134 705</b>	<b>171 171</b>	<b>117.5</b>
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	133 691	120 675	88 279	32 396	0	32 396	0	119 140	119 140	151 536	113.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	20 766	20 537	229	0	229	0	2 000	2 000	2 229	222.9
02 09	други плащания и възнаграждения	11 011	15 161	11 320	3 841	0	3 841	0	13 565	13 565	17 406	158.1
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>372 659</b>	<b>366 810</b>	<b>338 830</b>	<b>27 980</b>	<b>0</b>	<b>27 980</b>	<b>0</b>	<b>337 380</b>	<b>337 380</b>	<b>365 360</b>	<b>98.0</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	209 652	195 990	185 664	10 326	0	10 326	0	185 630	185 630	195 956	93.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	46 613	51 254	43 276	7 978	0	7 978	0	43 180	43 180	51 158	109.8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	86 416	85 066	82 385	2 681	0	2 681	0	81 250	81 250	83 931	97.1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 978	34 500	27 505	6 995	0	6 995	0	27 320	27 320	34 315	114.5
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>291 103</b>	<b>304 910</b>	<b>111 476</b>	<b>210 946</b>	<b>0</b>	<b>210 946</b>	<b>0</b>	<b>153 464</b>	<b>153 464</b>	<b>364 410</b>	<b>125.2</b>
10 11	храна	53 656	58 030	29 378	28 652	0	28 652	0	57 464	57 464	86 116	160.5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2	22 885	22 884	1	0	1	0	0	0	1	50.0
10 15	материали	13 613	34 066	10 535	23 531	0	23 531	0	23 090	23 090	46 621	342.5
10 16	вода, горива и енергия	140 117	103 329	30 942	72 387	0	72 387	0	46 410	46 410	118 797	84.8
10 20	разходи за външни услуги	47 145	40 241	16 502	23 739	0	23 739	0	26 000	26 000	49 739	105.5
10 30	текущ ремонт	0	8 769	1 235	7 534	0	7 534	0	0	0	7 534	
10 51	командировки в страната	0	460	0	460	0	460	0	500	500	960	
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 570	37 130	0	54 642	0	54 642	0	0	0	54 642	149.4
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>2 400 142</b>	<b>2 495 846</b>	<b>2 177 760</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>2 188 269</b>	<b>2 188 269</b>	<b>2 523 867</b>	<b>105.2</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	32 788	16 692	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	6 145	3 545	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	14 824	6 580	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	11 819	6 567	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>34 204</b>	<b>16 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>2 400 142</b>	<b>2 530 050</b>	<b>2 194 452</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>335 598</b>	<b>0</b>	<b>2 188 269</b>	<b>2 188 269</b>	<b>2 523 867</b>	<b>105.2</b>
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	2 314 114	2 425 982	2 090 386	335 596	0	335 596	0	2 106 009	2 106 009	2 441 605	105.5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 530 678	1 601 626	1 541 420	60 206	0	60 206	0	1 510 000	1 510 000	1 570 206	102.6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 530 678	1 601 626	1 541 420	60 206		60 206		1 510 000	1 510 000	1 570 206	102.6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	140 582	151 798	115 333	36 465	0	36 465	0	130 065	130 065	166 530	118.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	129 091	116 405	84 009	32 396		32 396		115 000	115 000	147 396	114.2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	20 766	20 537	229		229		2 000	2 000	2 229	222.9
02 09	други плащания и възнаграждения	10 491	14 627	10 787	3 840		3 840		13 065	13 065	16 905	161.1
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>358 757</b>	<b>353 250</b>	<b>325 271</b>	<b>27 979</b>	<b>0</b>	<b>27 979</b>	<b>0</b>	<b>326 390</b>	<b>326 390</b>	<b>354 369</b>	<b>98.8</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	201 464	188 060	177 734	10 326		10 326		179 300	179 300	189 626	94.1
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	44 806	49 454	41 476	7 978		7 978		41 700	41 700	49 678	110.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	83 231	81 926	79 246	2 680		2 680		78 650	78 650	81 330	97.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 256	33 810	26 815	6 995		6 995		26 740	26 740	33 735	115.3
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>284 097</b>	<b>285 104</b>	<b>91 670</b>	<b>210 946</b>	<b>0</b>	<b>210 946</b>	<b>0</b>	<b>139 554</b>	<b>139 554</b>	<b>350 500</b>	<b>123.4</b>
10 11	храна	47 370	48 192	19 540	28 652		28 652		49 464	49 464	78 116	164.9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2	22 885	22 884	1		1				1	50.0
10 15	материали	13 613	32 061	8 530	23 531		23 531		21 590	21 590	45 121	331.5
10 16	вода, горива и енергия	140 117	96 205	23 818	72 387		72 387		43 000	43 000	115 387	82.4
10 20	разходи за външни услуги	46 425	39 402	15 663	23 739		23 739		25 000	25 000	48 739	105.0
10 30	текущ ремонт		8 769	1 235	7 534		7 534				7 534	
10 51	командировки в страната		460		460		460		500	500	960	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36 570	37 130		54 642		54 642				54 642	149.4
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>2 314 114</b>	<b>2 391 778</b>	<b>2 073 694</b>	<b>335 596</b>	<b>0</b>	<b>335 596</b>	<b>0</b>	<b>2 106 009</b>	<b>2 106 009</b>	<b>2 441 605</b>	<b>105.5</b>
52 00	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>32 788</b>	<b>16 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		6 145	3 545			0				0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		14 824	6 580			0				0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		11 819	6 567			0				0	
53 00	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 416				0				0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>34 204</b>	<b>16 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>2 314 114</b>	<b>2 425 982</b>	<b>2 090 386</b>	<b>335 596</b>	<b>0</b>	<b>335 596</b>	<b>0</b>	<b>2 106 009</b>	<b>2 106 009</b>	<b>2 441 605</b>	<b>105.5</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
	<b>Д-ст 312 - Специални детски градини</b>	86 028	104 068	104 066	2	0	2	0	82 260	82 260	82 262	95.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 000	65 898	65 898	0	0	0	0	52 720	52 720	52 720	87.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 000	65 898	65 898			0		52 720	52 720	52 720	87.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 120	4 804	4 803	1	0	1	0	4 640	4 640	4 641	90.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 600	4 270	4 270			0		4 140	4 140	4 140	90.0
02 09	други плащания и възнаграждения	520	534	533	1		1		500	500	501	96.3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 902	13 560	13 559	1	0	1	0	10 990	10 990	10 991	79.1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 188	7 930	7 930			0		6 330	6 330	6 330	77.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 807	1 800	1 800			0		1 480	1 480	1 480	81.9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 185	3 140	3 139	1		1		2 600	2 600	2 601	81.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	722	690	690			0		580	580	580	80.3
10 00	<b>Издръжка</b>	7 006	19 806	19 806	0	0	0	0	13 910	13 910	13 910	198.5
10 11	храна	6 286	9 838	9 838			0		8 000	8 000	8 000	127.3
10 15	материали		2 005	2 005			0		1 500	1 500	1 500	
10 16	вода, горива и енергия		7 124	7 124			0		3 410	3 410	3 410	
10 20	разходи за външни услуги	720	839	839			0		1 000	1 000	1 000	138.9
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	86 028	104 068	104 066	2	0	2	0	82 260	82 260	82 262	95.6
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	86 028	104 068	104 066	2	0	2	0	82 260	82 260	82 262	95.6
	<b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	764 190	764 319	698 947	67 670	0	67 670	0	793 275	793 275	860 945	112.7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	544 500	549 228	545 836	0	0	0	0	611 424	611 424	611 424	112.3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	544 500	549 228	545 836	0	0	0	0	611 424	611 424	611 424	112.3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	63 850	58 519	23 246	50 803	0	50 803	0	24 398	24 398	75 201	117.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 850	45 390	13 885	35 703	0	35 703	0	18 347	18 347	54 050	100.4

28

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	6 129	3 584	9 600	0	9 600	0	3 000	3 000	12 600	315.0
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	7 000	5 777	5 500	0	5 500	0	3 051	3 051	8 551	142.5
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>112 300</b>	<b>113 900</b>	<b>103 532</b>	<b>8 154</b>	<b>0</b>	<b>8 154</b>	<b>0</b>	<b>120 066</b>	<b>120 066</b>	<b>128 220</b>	<b>114.2</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	75 000	75 040	67 475	3 000	0	3 000	0	81 650	81 650	84 650	112.9
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 000	1 000	509	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 300	29 460	28 197	3 154	0	3 154	0	29 516	29 516	32 670	111.5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	8 400	7 351	2 000	0	2 000	0	7 900	7 900	9 900	141.4
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>43 540</b>	<b>42 672</b>	<b>26 333</b>	<b>8 713</b>	<b>0</b>	<b>8 713</b>	<b>0</b>	<b>37 387</b>	<b>37 387</b>	<b>46 100</b>	<b>105.9</b>
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 214	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	4 250	4 250	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 15	материали	22 200	18 482	9 240	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	45.0
10 20	разходи за външни услуги	6 000	6 600	4 629	0	0	0	0	10 600	10 600	10 600	176.7
10 30	текущ ремонт	3 340	3 340	0	8 713	0	8 713	0	4 787	4 787	13 500	404.2
10 51	командировки в страната	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>764 190</b>	<b>764 319</b>	<b>698 947</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>793 275</b>	<b>793 275</b>	<b>860 945</b>	<b>112.7</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>764 190</b>	<b>764 319</b>	<b>698 947</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>793 275</b>	<b>793 275</b>	<b>860 945</b>	<b>112.7</b>
	<i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>	566 480	566 480	533 574	50 657	0	50 657	0	594 344	594 344	645 001	113.9
<b>01 00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>430 260</b>	<b>433 520</b>	<b>431 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 580</b>	<b>481 580</b>	<b>481 580</b>	<b>111.9</b>
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	430 260	433 520	431 393	0	0	0	0	481 580	481 580	481 580	111.9
<b>02 00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>45 920</b>	<b>40 460</b>	<b>16 886</b>	<b>45 203</b>	<b>0</b>	<b>45 203</b>	<b>0</b>	<b>14 998</b>	<b>14 998</b>	<b>60 201</b>	<b>131.1</b>
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	41 420	32 960	11 170	30 603	0	30 603	0	14 447	14 447	45 050	108.8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	3 000	1 891	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	960.0
02 09	други плащания и възнаграждения	3 500	4 500	3 825	5 000	0	5 000	0	551	551	5 551	158.6
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>87 300</b>	<b>88 900</b>	<b>81 781</b>	<b>5 454</b>	<b>0</b>	<b>5 454</b>	<b>0</b>	<b>94 166</b>	<b>94 166</b>	<b>99 620</b>	<b>114.1</b>

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	57 400	57 840	52 688	1 000		1 000		64 050	64 050	65 050	113.3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 000	1 000	509			0		1 000	1 000	1 000	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 900	23 060	22 196	2 454		2 454		23 116	23 116	25 570	111.7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 000	7 000	6 388	2 000		2 000		6 000	6 000	8 000	133.3
10 00	Издръжка	3 000	3 600	3 514	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600	120.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	3 600	3 514			0		3 600	3 600	3 600	120.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>566 480</b>	<b>566 480</b>	<b>533 574</b>	<b>50 657</b>	<b>0</b>	<b>50 657</b>	<b>0</b>	<b>594 344</b>	<b>594 344</b>	<b>645 001</b>	<b>113.9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>566 480</b>	<b>566 480</b>	<b>533 574</b>	<b>50 657</b>	<b>0</b>	<b>50 657</b>	<b>0</b>	<b>594 344</b>	<b>594 344</b>	<b>645 001</b>	<b>113.9</b>
	<i>Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища</i>	197 710	197 839	165 373	17 013	0	17 013	0	198 931	198 931	215 944	109.2
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	114 240	115 708	114 443	0	0	0	0	129 844	129 844	129 844	113.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	114 240	115 708	114 443			0		129 844	129 844	129 844	113.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 930	18 059	6 360	5 600	0	5 600	0	9 400	9 400	15 000	83.7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 430	12 430	2 715	5 100		5 100		3 900	3 900	9 000	72.4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	3 129	1 693			0		3 000	3 000	3 000	100.0
02 09	други плащания и възнаграждения	2 500	2 500	1 952	500		500		2 500	2 500	3 000	120.0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000	25 000	21 751	2 700	0	2 700	0	25 900	25 900	28 600	114.4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 600	17 200	14 787	2 000		2 000		17 600	17 600	19 600	111.4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 400	6 400	6 001	700		700		6 400	6 400	7 100	110.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 400	963			0		1 900	1 900	1 900	190.0
10 00	Издръжка	40 540	39 072	22 819	8 713	0	8 713	0	33 787	33 787	42 500	104.8
10 12	медикаменти	9 000	9 000	8 214			0		9 000	9 000	9 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	4 250	4 250			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 15	материали	22 200	18 482	9 240			0		10 000	10 000	10 000	45.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	3 000	1 115			0		7 000	7 000	7 000	233.3
10 30	текущ ремонт	3 340	3 340		8 713		8 713		4 787	4 787	13 500	404.2
10 51	командировки в страната	500	500				0		500	500	500	100.0



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	13.0
10 62	разходи за застраховки	500	500				0		500	500	500	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>197 710</b>	<b>197 839</b>	<b>165 373</b>	<b>17 013</b>	<b>0</b>	<b>17 013</b>	<b>0</b>	<b>198 931</b>	<b>198 931</b>	<b>215 944</b>	<b>109.2</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>197 710</b>	<b>197 839</b>	<b>165 373</b>	<b>17 013</b>	<b>0</b>	<b>17 013</b>	<b>0</b>	<b>198 931</b>	<b>198 931</b>	<b>215 944</b>	<b>109.2</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
10 00	Издръжка	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	285	283	2	0	2	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
10 00	Издръжка	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 15	материали	0	2 333	2 333	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги	0	285	283	2	0	2	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<i>Д-ст 713 - Спорт за всички</i>	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 00	Издръжка	0	2 618	2 616	2	0	2	0	0	0	2	
10 15	материали		2 333	2 333			0		0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги		285	283	2		2				0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>2 616</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЗАПАДЕН"

ПРИЛОЖЕНИЕ № Р.3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Местни дейности <span style="float: right;">/в лева/</span>										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>2 137 341</b>	<b>2 983 917</b>	<b>2 400 522</b>	<b>422</b>	<b>440 774</b>	<b>441 196</b>	<b>165 350</b>	<b>3 561 885</b>	<b>3 561 885</b>	<b>4 168 431</b>	<b>195.0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	136 860	136 860	126 654	0	6 468	6 468	0	128 820	128 820	135 288	98.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	136 860	136 860	126 654	0	6 468	6 468	0	128 820	128 820	135 288	98.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 453	19 453	17 480	0	594	594	0	19 303	19 303	19 897	102.3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	5 440	5 431	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	105.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 853	10 853	10 131	0	594	594	0	11 053	11 053	11 647	107.3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	1 700	876	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	80.0
02 09	други плащания и възнаграждения	400	1 460	1 042	0	0	0	0	350	350	350	87.5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 726	29 026	26 412	0	1 172	1 172	0	28 312	28 312	29 484	102.6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 884	18 354	16 444	0	861	861	0	18 615	18 615	19 476	103.1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 042	7 632	7 191	0	311	311	0	6 937	6 937	7 248	102.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 800	3 040	2 777	0	0	0	0	2 760	2 760	2 760	98.6
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>1 900 988</b>	<b>2 232 946</b>	<b>2 096 971</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>165 350</b>	<b>1 332 300</b>	<b>1 346 300</b>	<b>1 498 072</b>	<b>78.8</b>
10 11	храна	665 000	584 149	564 713	0	0	0	0	580 000	611 000	580 000	87.2
10 12	медикаменти	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 200	1 500	75.0
10 13	постелен инвентар и облекло	17 250	20 475	18 725	0	0	0	0	5 450	5 450	5 450	31.6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	16 825	18 870	16 167	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500	86.2
10 15	материали	133 069	335 820	316 619	0	0	0	0	119 100	106 100	119 100	89.5
10 16	вода, горива и енергия	568 500	461 548	401 529	0	0	0	0	449 800	441 100	449 800	79.1
10 20	разходи за външни услуги	164 643	205 143	183 395	0	0	0	0	152 600	143 600	152 600	92.7
10 30	текущ ремонт	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	8 000	277 982	277 122	0	0	0	0	0	14 000	0	0.0
10 51	командировки в страната	4 590	5 889	3 770	0	0	0	0	5 550	5 550	5 550	120.9
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 191	1 753	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	2 500	2 000	1 175	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	72.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	397	379	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 070	2 070	1 966	70	0	70	0	2 000	2 000	2 070	100.0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>2 125 177</b>	<b>2 457 435</b>	<b>2 306 667</b>	<b>422</b>	<b>8 234</b>	<b>8 656</b>	<b>165 350</b>	<b>1 561 885</b>	<b>1 561 885</b>	<b>1 735 891</b>	<b>81.7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 164	48 075	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	478 407	45 855	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	34 750.6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	707	707	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	450 000	17 460	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	4 240	4 240	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>12 164</b>	<b>526 482</b>	<b>93 855</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 432 540</b>	<b>19 997.9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>2 137 341</b>	<b>2 983 917</b>	<b>2 400 522</b>	<b>422</b>	<b>440 774</b>	<b>441 196</b>	<b>165 350</b>	<b>3 561 885</b>	<b>3 561 885</b>	<b>4 168 431</b>	<b>195.0</b>
	<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
10 00	Издръжка	170 000	432 603	394 543	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000	82.4
10 15	материали	38 000	37 663	26 653	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	60.5
10 16	вода, горива и енергия	57 000	55 600	39 107	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	87.7
10 20	разходи за външни услуги	70 000	70 000	61 148	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	88.6
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	263 910	263 136	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 51	командировки в страната	1 000	1 200	1 128	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	200.0
10 62	разходи за застраховки	2 000	2 000	1 175	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	50.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	230	230	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 966	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
10 00	Издръжка	170 000	432 603	394 543	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000	82.4
10 15	материали	38 000	37 663	26 653			0	0	23 000	23 000	23 000	60.5
10 16	вода, горива и енергия	57 000	55 600	39 107			0	0	50 000	50 000	50 000	87.7
10 20	разходи за външни услуги	70 000	70 000	61 148			0	0	62 000	62 000	62 000	88.6
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		263 910	263 136			0	0			0	
10 51	командировки в страната	1 000	1 200	1 128			0	0	2 000	2 000	2 000	200.0
10 62	разходи за застраховки	2 000	2 000	1 175			0	0	1 000	1 000	1 000	50.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		230	230			0	0			0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000	1 966			0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>170 000</b>	<b>432 603</b>	<b>394 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>82.4</b>
	<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>1 120 728</b>	<b>1 668 143</b>	<b>1 167 242</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 918 060</b>	<b>2 918 060</b>	<b>3 350 600</b>	<b>299.0</b>
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	38 760	38 760	34 843	0	0	0	0	36 720	36 720	36 720	94.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	38 760	38 760	34 843	0	0	0	0	36 720	36 720	36 720	94.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 230	4 230	3 221	0	0	0	0	4 080	4 080	4 080	96.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 830	2 830	2 416	0	0	0	0	2 830	2 830	2 830	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	805	0	0	0	0	900	900	900	90.0
02 09	други плащания и възнаграждения	400	400	0	0	0	0	0	350	350	350	87.5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 170	8 170	6 640	0	0	0	0	7 760	7 760	7 760	95.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Месини 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 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 200	5 200	4 173	0	0	0	0	4 940	4 940	4 940	95.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 170	2 170	1 760	0	0	0	0	2 060	2 060	2 060	94.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	707	0	0	0	0	760	760	760	95.0
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1 069 568</b>	<b>1 112 665</b>	<b>1 050 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 500</b>	<b>869 500</b>	<b>869 500</b>	<b>81.3</b>
10 11	храна	505 000	431 679	419 821	0	0	0	0	420 000	420 000	420 000	83.2
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 975	2 225	0	0	0	0	2 950	2 950	2 950	147.5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	16 825	18 870	16 167	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500	86.2
10 15	материали	68 269	270 514	265 631	0	0	0	0	67 600	67 600	67 600	99.0
10 16	вода, горива и енергия	407 000	301 448	273 873	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	73.7
10 20	разходи за външни услуги	66 443	81 237	69 043	0	0	0	0	61 400	61 400	61 400	92.4
10 51	командировки в страната	2 840	4 189	2 322	0	0	0	0	3 050	3 050	3 050	107.4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 191	1 753	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>1 120 728</b>	<b>1 163 825</b>	<b>1 095 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 060</b>	<b>918 060</b>	<b>918 060</b>	<b>81.9</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	48 075	48 000	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	456 243	23 703	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	707	707	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	0	450 000	17 460	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	4 240	4 240	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>504 318</b>	<b>71 703</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 432 540</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1 120 728</b>	<b>1 668 143</b>	<b>1 167 242</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 918 060</b>	<b>2 918 060</b>	<b>3 350 600</b>	<b>299.0</b>
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	<b>1 057 485</b>	<b>1 600 608</b>	<b>1 109 145</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 862 000</b>	<b>2 862 000</b>	<b>3 294 540</b>	<b>311.5</b>
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1 057 485</b>	<b>1 096 290</b>	<b>1 037 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>	<b>862 000</b>	<b>862 000</b>	<b>81.5</b>
10 11	храна	505 000	431 679	419 821	0	0	0	0	420 000	420 000	420 000	83.2
10 13	постелен инвентар и облекло	2 000	2 975	2 225	0	0	0	0	2 950	2 950	2 950	147.5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	16 825	18 870	16 167	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500	86.2
10 15	материали	65 200	266 127	263 414	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	99.7
10 16	вода, горива и енергия	407 000	301 448	273 873	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	73.7
10 20	разходи за външни услуги	60 000	71 502	59 620	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000	95.0
10 51	командировки в страната	1 460	3 689	2 322	0	0	0	0	2 550	2 550	2 550	174.7

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>1 057 485</b>	<b>1 096 290</b>	<b>1 037 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>	<b>862 000</b>	<b>862 000</b>	<b>81.5</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		48 075	48 000			0				0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	456 243	23 703	0	432 540	432 540	0	2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 01	придобиване на компютри и хардуер		707	707			0				0	
52 02	придобиване на сгради		450 000	17 460		432 540	432 540		2 000 000	2 000 000	2 432 540	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 240	4 240			0				0	
52 05	придобиване на стопански инвентар		1 296	1 296			0				0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>504 318</b>	<b>71 703</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 432 540</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1 057 485</b>	<b>1 600 608</b>	<b>1 109 145</b>	<b>0</b>	<b>432 540</b>	<b>432 540</b>	<b>0</b>	<b>2 862 000</b>	<b>2 862 000</b>	<b>3 294 540</b>	<b>311.5</b>
	<i>Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина</i>	4 583	8 875	8 875	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 00	Издръжка	4 583	8 875	8 875	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 15	материали	69	1 387	1 387			0				0	0.0
10 20	разходи за външни услуги	2 443	5 735	5 735			0				0	0.0
10 51	командировки в страната	880					0				0	0.0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 191	1 753	1 753			0				0	0.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>4 583</b>	<b>8 875</b>	<b>8 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>4 583</b>	<b>8 875</b>	<b>8 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Д-ст 389 - Други дейности по образованието</i>	58 660	58 660	49 222	0	0	0	0	56 060	56 060	56 060	95.6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	38 760	38 760	34 843	0	0	0	0	36 720	36 720	36 720	94.7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	38 760	38 760	34 843			0		36 720	36 720	36 720	94.7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 230	4 230	3 221	0	0	0	0	4 080	4 080	4 080	96.5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 830	2 830	2 416			0		2 830	2 830	2 830	100.0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 000	805			0		900	900	900	90.0
02 09	други плащания и възнаграждения	400	400				0		350	350	350	87.5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 170	8 170	6 640	0	0	0	0	7 760	7 760	7 760	95.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 200	5 200	4 173			0		4 940	4 940	4 940	95.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 170	2 170	1 760			0		2 060	2 060	2 060	94.9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	800	800	707			0					
10 00	<b>Издръжка</b>	7 500	7 500	4 518	0	0	0	0	760	760	760	95.0
10 15	материали	3 000	3 000	830			0		7 500	7 500	7 500	100.0
10 20	разходи за външни услуги	4 000	4 000	3 688			0		2 600	2 600	2 600	86.7
10 51	командировки в страната	500	500				0		4 400	4 400	4 400	110.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	58 660	58 660	49 222	0	0	0	0	500	500	500	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	58 660	58 660	49 222	0	0	0	0	56 060	56 060	56 060	95.6
	<b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	330 000	330 000	304 340	0	0	0	0	56 060	56 060	56 060	95.6
10 00	<b>Издръжка</b>	330 000	330 000	304 340	0	0	0	0	320 800	320 800	320 800	97.2
10 11	храна	160 000	152 470	144 892	0	0	0	0	306 800	320 800	306 800	93.0
10 12	медикаменти	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	160 000	191 000	160 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	15 250	17 500	16 500	0	0	0	0	1 500	1 200	1 500	75.0
10 15	материали	22 000	23 143	21 362	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	16.4
10 16	вода, горива и енергия	100 000	100 000	85 177	0	0	0	0	24 000	11 000	24 000	109.1
10 20	разходи за външни услуги	22 000	21 148	20 774	0	0	0	0	95 000	86 300	95 000	95.0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	8 000	14 072	13 986	0	0	0	0	23 000	14 000	23 000	104.5
10 51	командировки в страната	250	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0.0
10 62	разходи за застраховки	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	167	149	0	0	0	0	800	800	800	160.0
19 00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0								
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	330 000	330 000	304 340	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	330 000	330 000	304 340	0	0	0	0	320 800	320 800	320 800	97.2
	<b>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</b>	330 000	330 000	304 340	0	0	0	0	320 800	320 800	320 800	97.2
10 00	<b>Издръжка</b>	330 000	330 000	304 340	0	0	0	0	320 800	320 800	320 800	97.2
10 11	храна	160 000	152 470	144 892	0	0	0	0	306 800	320 800	306 800	93.0
10 12	медикаменти	2 000	1 500	1 500			0		160 000	191 000	160 000	100.0
10 13	постелен инвентар и облекло	15 250	17 500	16 500			0		1 500	1 200	1 500	75.0
							0		2 500	2 500	2 500	16.4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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 15	материали	22 000	23 143	21 362			0		24 000	11 000	24 000	109.1
10 16	вода, горива и енергия	100 000	100 000	85 177			0		95 000	86 300	95 000	95.0
10 20	разходи за външни услуги	22 000	21 148	20 774			0		23 000	14 000	23 000	104.5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	8 000	14 072	13 986			0			14 000	0	0.0
10 51	командировки в страната	250					0				0	0.0
10 62	разходи за застраховки	500					0		800	800	800	160.0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		167	149			0				0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		14 000		14 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>304 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 800</b>	<b>320 800</b>	<b>320 800</b>	<b>97.2</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>304 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 800</b>	<b>320 800</b>	<b>320 800</b>	<b>97.2</b>
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<i>Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</i>	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39 150	39 150	39 150	0	0	0	0	39 150	39 150	39 150	100.0
42 14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 150	39 150	39 150			0		39 150	39 150	39 150	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>39 150</b>	<b>100.0</b>
	<b>VI. ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>354 393</b>	<b>377 951</b>	<b>368 120</b>	<b>352</b>	<b>8 234</b>	<b>8 586</b>	<b>165 350</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>200 811</b>	<b>56.7</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Месини 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
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 556	2 856	2 846	0	1 172	1 172	0	2 552	2 552	3 724	145.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 884	1 854	1 849	0	861	861	0	1 875	1 875	2 736	145.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	672	762	758	0	311	311	0	677	677	988	147.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	240	239	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	324 350	337 608	328 286	352	0	352	165 350	9 000	9 000	174 702	53.9
10 15	материали	3 000	2 700	1 176	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	3 000	3 000	2 565	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	16 558	16 387	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100.0
10 30	текущ ремонт	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>342 229</b>	<b>355 787</b>	<b>345 968</b>	<b>352</b>	<b>8 234</b>	<b>8 586</b>	<b>165 350</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>200 811</b>	<b>58.7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>12 164</b>	<b>22 164</b>	<b>22 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>354 393</b>	<b>377 951</b>	<b>368 120</b>	<b>352</b>	<b>8 234</b>	<b>8 586</b>	<b>165 350</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>200 811</b>	<b>56.7</b>
	<i>Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие</i>	0	3 600	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	3 600	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	3 600	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Д-ст 604 - Осветление на улици и площади</i>	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>5 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>5 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>	<b>315 350</b>	<b>315 350</b>	<b>308 158</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>165 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 702</b>	<b>52.5</b>
10 00	Издръжка	315 350	315 350	308 158	352	0	352	165 350	0	0	165 702	52.5
10 30	текущ ремонт	315 350	315 350	308 158	352		352	165 350			165 702	52.5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>315 350</b>	<b>315 350</b>	<b>308 158</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>165 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 702</b>	<b>52.5</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>315 350</b>	<b>315 350</b>	<b>308 158</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>165 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 702</b>	<b>52.5</b>
	<i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	<b>7 000</b>	<b>32 122</b>	<b>32 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
10 00	Издръжка	0	9 958	9 958	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги		9 958	9 958								
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 000	22 164	22 152	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 000</b>	<b>22 164</b>	<b>22 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>7 000</b>	<b>32 122</b>	<b>32 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Д-ст 623 - Чистота</i>	<b>26 879</b>	<b>26 879</b>	<b>24 253</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>	<b>8 234</b>	<b>0</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875</b>	<b>35 109</b>	<b>130.6</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 100	14 100	13 831	0	6 468	6 468	0	14 100	14 100	20 568	145.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 100	14 100	13 831		6 468	6 468		14 100	14 100	20 568	145.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 223	1 223	1 005	0	594	594	0	1 223	1 223	1 817	148.6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 223	1 223	1 005		594	594		1 223	1 223	1 817	148.6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 556	2 856	2 846	0	1 172	1 172	0	2 552	2 552	3 724	145.7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 884	1 854	1 849		861	861		1 875	1 875	2 736	145.2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	672	762	758		311	311		677	677	988	147.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		240	239			0				0	
10 00	Издръжка	9 000	8 700	6 571	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	100.0
10 15	материали	3 000	2 700	1 176			0		3 000	3 000	3 000	100.0
10 16	вода, горива и енергия	3 000	3 000	2 565			0		3 000	3 000	3 000	100.0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	3 000	2 830			0		3 000	3 000	3 000	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Месни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	26 879	26 879	24 253	0	8 234	8 234	0	26 875	26 875	35 109	130.6
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	26 879	26 879	24 253	0	8 234	8 234	0	26 875	26 875	35 109	130.6
	<b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	<b>123 070</b>	<b>136 070</b>	<b>127 127</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 070</b>	<b>95.1</b>
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 000	14 000	13 254	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	100.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	5 440	5 431	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	105.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	6 800	6 710	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	102.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	700	71	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	75.0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 060	1 042	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 000	18 000	16 926	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 800	11 300	10 422	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 700	4 673	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	1 831	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100.0
10 00	Издръжка	7 070	20 070	18 967	70	0	70	0	7 000	7 000	7 070	100.0
10 15	материали	1 800	1 800	1 797	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	83.3
10 16	вода, горива и енергия	1 500	1 500	807	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	120.0
10 20	разходи за външни услуги	3 200	16 200	16 043	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	100.0
10 51	командировки в страната	500	500	320	0	0	0	0	500	500	500	100.0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70	70	0	70	0	70	0	0	0	70	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>123 070</b>	<b>136 070</b>	<b>127 127</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 070</b>	<b>95.1</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>123 070</b>	<b>136 070</b>	<b>127 127</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 070</b>	<b>95.1</b>
	<i>Д-ст 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</i>	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Месечни 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 20	разходи за външни услуги		13 000	12 986			0				0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	13 000	12 986	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Д-ст 898 - Други дейности по икономиката</i>	123 070	123 070	114 141	70	0	70	0	117 000	117 000	117 070	95.1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	84 000	84 000	77 980	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	92.9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	84 000	84 000	77 980			0		78 000	78 000	78 000	92.9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 000	14 000	13 254	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	100.0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 200	5 440	5 431			0		5 500	5 500	5 500	105.8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	6 800	6 710			0		7 000	7 000	7 000	102.9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	700	71			0		1 500	1 500	1 500	75.0
02 09	други плащания и възнаграждения		1 060	1 042			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 000	18 000	16 926	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 800	11 300	10 422			0		11 800	11 800	11 800	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 700	4 673			0		4 200	4 200	4 200	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	1 831			0		2 000	2 000	2 000	100.0
10 00	Издръжка	7 070	7 070	5 981	70	0	70	0	7 000	7 000	7 070	100.0
10 15	материали	1 800	1 800	1 797			0		1 500	1 500	1 500	83.3
10 16	вода, горива и енергия	1 500	1 500	807			0		1 800	1 800	1 800	120.0
10 20	разходи за външни услуги	3 200	3 200	3 057			0		3 200	3 200	3 200	100.0
10 51	командировки в страната	500	500	320			0		500	500	500	100.0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70	70		70		70				70	100.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	123 070	123 070	114 141	70	0	70	0	117 000	117 000	117 070	95.1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	123 070	123 070	114 141	70	0	70	0	117 000	117 000	117 070	95.1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЗАПАДЕН"

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други /в лева/										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>10 000</b>	<b>20 267</b>	<b>9 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>110.0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 949	9 702	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	111.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 949	9 702	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	111.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 000	2 138	49	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	800	1 005	30	0	0	0	0	800	800	800	100.0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	600	16	0	0	0	0	200	200	200	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	183	3	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>20 267</b>	<b>9 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>110.0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>10 000</b>	<b>20 267</b>	<b>9 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>110.0</b>
	<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>110.0</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 702	9 702	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	111.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 702	9 702	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	111.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 000	298	49	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	800	95	30	0	0	0	0	800	800	800	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	200	16	0	0	0	0	200	200	200	100.0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	10 000	10 000	9 751	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	110.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	10 000	10 000	9 751	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	110.0
	<i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>	10 000	10 000	9 751	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	110.0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 702	9 702	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	111.1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 702	9 702			0		10 000	10 000	10 000	111.1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 000	298	49	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100.0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	800	95	30			0		800	800	800	100.0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	200	16			0		200	200	200	100.0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3	3			0				0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	10 000	10 000	9 751	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	110.0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	10 000	10 000	9 751	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	110.0
	<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>											
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	247	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	247	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РАЙОН "ЗАПАДЕН"	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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		8 180				0					0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	247	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		247				0					0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		910				0					0
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		350				0					0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		400				0					0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		180				0					0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	10 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РАЙОН "ЗАПАДЕН"

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								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
Щатни бройки	01-00	348.50	327.50	0.00	21.00	348.50	327.50	0.00	21.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	328.50	307.50	0.00	21.00	328.50	307.50	0.00	21.00
по служебни правоотношения	01-12	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	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 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
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	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	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	1 267.00	1 267.00	0.00	0.00	1 267.00	1 267.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	308.00	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>ФУНКЦИЯ I ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	31.50	31.50	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	11.50	11.50	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	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 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



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РАЙОН "ЗАПАДЕН"

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
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
<b>Щатни бройки</b>	<b>01-00</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	11.50	11.50			11.50	11.50		
по служебни правоотношения	01-12	20.00	20.00			20.00	20.00		
<b>КМЕТОВЕ ( 1+2+3+4 ), В Т.Ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ ( а+б+в ), в т.ч.:</b>	<b>02-20</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	1.00	1.00			1.00	1.00		
<b>ФУНКЦИЯ II ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
ДЕЖУРНИ - БРОЙ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	6.00	6.00			6.00	6.00		
<b>ДЕЙНОСТ 282 ОТБРАНИТЕЛНО- МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РАЙОН "ЗАПАДЕН"

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
ДЕЖУРНИ - БРОИ	05-00	5.00	5.00			5.00	5.00		
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	212.00	207.00	0.00	5.00	212.00	207.00	0.00	5.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	212.00	207.00	0.00	5.00	212.00	207.00	0.00	5.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
БРОИ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	1 267.00	1 267.00	0.00	0.00	1 267.00	1 267.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	199.00	199.00			199.00	199.00		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	20.00	20.00			20.00	20.00		
БРОИ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	1267.00	1 267.00			1267.00	1 267.00		
ДЕЙНОСТ 312 СПЕЦИАЛНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	8.00	8.00			8.00	8.00		
ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00			5.00	5.00			5.00
ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЗАПАДЕН"

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
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	308.00	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	72.00	72.00			72.00	72.00		
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	215.00	215.00			215.00	215.00		
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	308.00	308.00			308.00	308.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	25.00	25.00			25.00	25.00		
ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	17.00	17.00			17.00	17.00		
ФУНКЦИЯ VI ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС									
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЗАПАДЕН"

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
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>									
Щатни бройки	01-00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
<b>ДЕЙНОСТ 623 ЧИСТОТА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>									
Щатни бройки	01-00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	3.00			3.00	3.00			3.00
<b>ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>									
Щатни бройки	01-00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
<b>ДЕЙНОСТ 898 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>									
Щатни бройки	01-00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	13.00			13.00	13.00			13.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00								

## РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА - ИЗВАДКА РАЙОН "ЗАПАДЕН"

/ в лева /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	в това число:		
		Соб. бюдж. Средства	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.2 от ЗПФ	Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ (п-ди 2014 - 253 108лв., възст. заем 994 300лв.)
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>2 432 540</b>	<b>438 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>994 300</b>
<b>в т.ч.:</b>				
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>2 432 540</b>	<b>438 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>994 300</b>
§52-02 - Придобиване на сгради	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300
<b>РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 432 540</b>	<b>438 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>994 300</b>
<b>Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.</b>				
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>2 432 540</b>	<b>438 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>994 300</b>
<b>в това число:</b>				
§52-02 - Придобиване на сгради	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300
<b>Функция III - ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2 432 540</b>	<b>438 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>994 300</b>
<b>в т.ч.:</b>				
§52-02 - Придобиване на сгради	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300
д. 311 - ЦДГ и ОДЗ	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300
§52-02 - Придобиване на сгради	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300
<b>Район "Западен"</b>	<b>2 432 540</b>	<b>438 240</b>	<b>1 000 000</b>	<b>994 300</b>
§52-02 - Придобиване на сгради	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300
Изграждане на нова ЦДГ в Район Западен	2 432 540	438 240	1 000 000	994 300