

**P.6**

**Район Централен**

## СЪДЪРЖАНИЕ Р.6 – Район Централен

- 1.Обща рекапитулация Стр.1 - 20
2. Делегирани от Държавата Дейности –Стр.21-31
  - 2.1. Функция I -Общи държавни служби – Стр. 22-24
  - 2.2. Функция II - Отбрана и сигурност- Стр.24-26
  - 2.3. Функция III - Образование -Стр.26-28
  - 2.4. Функция IV - Здравеопазване- Стр.28-30
  - 2.5.Функция V- Социално осигуряване,подпомагане и грижи -Стр.30-31
  - 2.6. Функция VII - Почивно дело,култура и религиозно Дейности ; Физическа култура и спорт- Стр.31-32
3. Местни Дейности – Стр.33-43
  - 3.1. Функция I- Общи държавни служби – Стр. 33-34
  - 3.2. Функция III – Образование- Стр.34-36
  - 3.3. Функция IV - - Здравеопазване -Стр.37-38
  - 3.4. Функция V- Социално осигуряване,подпомагане и грижи -Стр.38
  - 3.5.Функция VI - ЖС,БКС и опазване на околната среда-Стр.38-40
  - 3.6. Функция VII -Почивно дело,култура и религиозно Дейности ; Физическа култура и спорт- Стр.41-42
  - 3.7. Функция VIII - Икономически дейности и услуги - Стр. 42-43
- 4.Делегирани от Държавата Дейности дофинансирани с общински приходи,дарения и други - Стр.44-46
  - 4.1. Функция I- Общи държавни служби -Стр.44-46
  - 4.2.Функция III – Образование- Стр.46
- 5.Натурални показатели -Стр.47-51
- 6.Разчет за финансиране на капиталовите разходи –извадка Стр.52-53

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

ПРИЛОЖЕНИЕ № Р. 6

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща рекапитулация /в лева/  |                                     |                           |                   |                     |   |   |  |   |   |                     |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>ДДД, Доф.,<br>МД за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                              | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |  |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                            | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10                                       | 11  | 12  | 13                  |
|       | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>  | <b>9 689 793</b>             | <b>10 881 739</b>                   | <b>9 793 312</b>          | <b>746 622</b>    | <b>61 281</b>       | <b>807 903</b>                              | <b>231 690</b>  | <b>8 829 559</b>                         | <b>8 829 559</b>  | <b>9 869 152</b>                                | <b>101.1</b>        |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 4 317 777                    | 4 595 445                           | 4 390 821                 | 177 063           | 0                   | 177 063                                     | 0   | 4 620 818                                | 4 620 818   | 4 797 881                                       | 111.1               |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 4 084 555                    | 4 362 223                           | 4 174 828                 | 159 834           | 0                   | 159 834                                     | 0   | 4 397 875                                | 4 397 875   | 4 557 709                                       | 111.6               |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 233 222                      | 233 222                             | 215 993                   | 17 229            | 0                   | 17 229                                      | 0   | 222 943                                  | 222 943   | 240 172   | 103.0               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 530 876                      | 610 884                             | 508 488                   | 76 385            | 0                   | 76 385                                      | 0   | 482 601                                  | 482 601   | 558 986   | 105.3               |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 36 200                       | 40 378                              | 38 810                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 41 232                                   | 41 232  | 41 232  | 113.9               |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 29 995                       | 95 907                              | 89 106                    | 578               | 0                   | 578   | 0   | 30 000                                   | 30 000  | 30 578  | 101.9               |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 360 841                      | 332 536                             | 279 510                   | 45 023            | 0                   | 45 023                                      | 0   | 328 119                                  | 328 119   | 373 142   | 103.4               |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 65 364                       | 92 121                              | 58 831                    | 22 333            | 0                   | 22 333                                      | 0   | 47 850                                   | 47 850  | 70 183  | 107.4               |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 38 476                       | 49 942                              | 42 231                    | 8 451             | 0                   | 8 451                                       | 0   | 35 400                                   | 35 400  | 43 851  | 114.0               |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 979 202                      | 1 052 239                           | 970 635                   | 90 586            | 0                   | 90 586                                      | 0   | 992 460                                  | 992 460   | 1 083 046                                       | 110.6               |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 593 057                      | 615 174                             | 575 117                   | 44 545            | 0                   | 44 545                                      | 0   | 596 621                                  | 596 621   | 641 166   | 108.1               |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 86 838                       | 96 977                              | 78 669                    | 18 349            | 0                   | 18 349                                      | 0   | 81 600                                   | 81 600  | 99 949  | 115.1               |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 235 189                      | 258 542                             | 244 384                   | 17 674            | 0                   | 17 674                                      | 0   | 242 639                                  | 242 639   | 260 313   | 110.7               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 64 118                       | 81 546                              | 72 465                    | 10 018            | 0                   | 10 018                                      | 0   | 71 600                                   | 71 600  | 81 618  | 127.3               |
| 10 00 | Издръжка  | 3 712 689                    | 4 054 971                           | 3 400 310                 | 351 380           | 32 721              | 384 101                                     | 231 690   | 2 676 980                                | 2 679 680   | 3 292 771                                       | 88.7                |
| 10 11 | храна   | 1 270 349                    | 1 312 653                           | 1 088 110                 | 103 837           | 0                   | 103 837                                     | 0   | 1 206 688                                | 1 234 688   | 1 310 525                                       | 103.2               |
| 10 12 | медикаменти   | 10 400                       | 10 200                              | 10 197                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 10 200                                   | 10 200  | 10 200  | 98.1                |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 12 100                       | 14 932                              | 13 383                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 7 000                                    | 12 100  | 7 000   | 57.9                |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                       | 29 168                       | 67 139                              | 63 164                    | 1 181             | 0                   | 1 181                                       | 0   | 30 140                                   | 30 140  | 31 321  | 107.4               |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"               | 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  | 234 457                | 425 375                       | 341 873                | 55 221         | 0                | 55 221                             | 0   | 204 344                            | 200 344  | 259 565                                | 110.7        |
| 10 16 | вода, горива и енергия   | 1 314 703              | 905 939                       | 714 493                | 74 973         | 0                | 74 973                             | 0   | 879 000                            | 859 900  | 953 973                                | 72.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 377 865                | 404 036                       | 369 241                | 7 235          | 14 233           | 21 468                             | 0   | 321 298                            | 311 298  | 342 766                                | 90.7         |
| 10 30 | текущ ремонт   | 315 690                | 695 457                       | 663 399                | 25 583         | 18 488           | 44 071                             | 231 690   | 7 200                              | 7 200  | 282 961                                | 89.6         |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                       | 3 500                  | 113 312                       | 113 061                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 2 700  | 0                                      | 0.0          |
| 10 51 | командировки в страната  | 5 200                  | 6 709                         | 4 142                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 240                              | 6 240  | 6 240                                  | 120.0        |
| 10 52 | краткосрочни командировки в чужбина  | 0                      | 4 250                         | 3 872                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 62 | разходи за застраховки   | 0                      | 3 310                         | 3 309                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  |              |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски         | 1 000                  | 6 770                         | 6 095                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи               | 138 257                | 84 889                        | 5 971                  | 83 350         | 0                | 83 350                             | 0   | 2 370                              | 2 370  | 85 720                                 | 62.0         |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                              | 0  | 2 700                                  |              |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                              | 0  | 2 700                                  |              |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                          | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                               | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | <b>9 594 544</b>       | <b>10 367 539</b>             | <b>9 324 254</b>       | <b>695 414</b> | <b>32 721</b>    | <b>728 135</b>                     | <b>231 690</b>  | <b>8 829 559</b>                   | <b>8 829 559</b>   | <b>9 789 384</b>                       | <b>102.0</b> |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                  | 80 000                 | 30 000                        | 29 991                 | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0                                  | 0  | 41 779                                 | 52.2         |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 15 249                 | 484 200                       | 439 067                | 9 429          | 28 560           | 37 989                             | 0   | 0                                  | 0  | 37 989                                 | 249.1        |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер  | 0                      | 2 800                         | 2 499                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                             | 0                      | 21 403                        | 19 670                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар  | 0                      | 17 790                        | 16 279                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 15 249                 | 442 207                       | 400 619                | 9 429          | 28 560           | 37 989                             | 0   | 0                                  | 0  | 37 989                                 | 249.1        |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | <b>95 249</b>          | <b>514 200</b>                | <b>469 058</b>         | <b>51 208</b>  | <b>28 560</b>    | <b>79 768</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>79 768</b>                          | <b>83.7</b>  |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | <b>9 689 793</b>       | <b>10 881 739</b>             | <b>9 793 312</b>       | <b>746 622</b> | <b>61 281</b>    | <b>807 903</b>                     | <b>231 690</b>  | <b>8 829 559</b>                   | <b>8 829 559</b>   | <b>9 869 152</b>                       | <b>101.9</b> |
|       | <b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                                     | <b>984 837</b>         | <b>1 200 155</b>              | <b>1 138 715</b>       | <b>26 316</b>  | <b>0</b>         | <b>26 316</b>                      | <b>0</b>  | <b>973 884</b>                     | <b>973 884</b>   | <b>1 000 200</b>                       | <b>101.6</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 554 900                | 554 900                       | 521 451                | 21 535         | 0                | 21 535                             | 0   | 539 384                            | 539 384  | 560 919                                | 101.1        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща рекапитулация     |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                 | 11   | 12                                     | 13           |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 321 678                | 321 678                       | 305 458                | 4 306          | 0                | 4 306                              | 0   | 316 441                            | 316 441  | 320 747                                | 99.7         |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 233 222                | 233 222                       | 215 993                | 17 229         | 0                | 17 229                             | 0   | 222 943                            | 222 943  | 240 172                                | 103.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 73 811                 | 135 371                       | 128 241                | 972            | 0                | 972                                | 0   | 74 500                             | 74 500   | 75 472                                 | 102.3        |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 10 400                 | 10 400                        | 10 061                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 12 000                             | 12 000   | 12 000                                 | 115.4        |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 7 000                  | 75 560                        | 75 282                 | 278            | 0                | 278                                | 0   | 9 000                              | 9 000  | 9 278                                  | 132.5        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 33 807                 | 32 827                        | 31 404                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 36 500                             | 36 500   | 36 500                                 | 108.0        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 21 602                 | 9 782                         | 5 099                  | 297            | 0                | 297                                | 0   | 17 000                             | 17 000   | 17 297                                 | 80.1         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 1 002                  | 6 802                         | 6 395                  | 397            | 0                | 397                                | 0   | 0                                  | 0  | 397                                    | 39.6         |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 131 931                | 154 687                       | 150 254                | 2 554          | 0                | 2 554                              | 0   | 130 000                            | 130 000  | 132 554                                | 100.5        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 89 031                 | 96 987                        | 94 377                 | 1 498          | 0                | 1 498                              | 0   | 85 000                             | 85 000   | 86 498                                 | 97.2         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 33 694                 | 41 191                        | 40 129                 | 700            | 0                | 700                                | 0   | 32 500                             | 32 500   | 33 200                                 | 98.5         |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 9 206                  | 16 509                        | 15 748                 | 356            | 0                | 356                                | 0   | 12 500                             | 12 500   | 12 856                                 | 139.6        |
| 10 00 | Издръжка  | 224 195                | 355 197                       | 338 769                | 1 255          | 0                | 1 255                              | 0   | 230 000                            | 230 000  | 231 255                                | 103.1        |
| 10 11 | храна   | 0                      | 260                           | 260                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 15 | материали   | 40 500                 | 44 016                        | 37 673                 | 300            | 0                | 300                                | 0   | 35 000                             | 35 000   | 35 300                                 | 87.2         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 82 000                 | 55 586                        | 47 190                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 80 000                             | 80 000   | 80 000                                 | 97.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 87 000                 | 120 282                       | 120 268                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 108 500                            | 108 500  | 108 500                                | 124.7        |
| 10 30 | текущ ремонт  | 5 000                  | 5 000                         | 4 956                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                            | 0                      | 110 698                       | 110 447                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 51 | командировки в страната   | 2 500                  | 3 200                         | 2 751                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 000                              | 2 000  | 2 000                                  | 80.0         |
| 10 52 | краткосрочни командировки в чужбина   | 0                      | 4 250                         | 3 872                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 62 | разходи за застраховки  | 0                      | 3 310                         | 3 309                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  | 100.0        |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 1 000                  | 2 980                         | 2 437                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                    | 6 195                  | 5 615                         | 5 606                  | 955            | 0                | 955                                | 0   | 2 000                              | 2 000  | 2 955                                  | 47.7         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>984 837</b>         | <b>1 200 155</b>              | <b>1 138 715</b>       | <b>26 316</b>  | <b>0</b>         | <b>26 316</b>                      | <b>0</b>  | <b>973 884</b>                     | <b>973 884</b>   | <b>1 000 200</b>                       | <b>101.6</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>984 837</b>         | <b>1 200 155</b>              | <b>1 138 715</b>       | <b>26 316</b>  | <b>0</b>         | <b>26 316</b>                      | <b>0</b>  | <b>973 884</b>                     | <b>973 884</b>   | <b>1 000 200</b>                       | <b>101.6</b> |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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           |
|       | <i>Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите</i>                   | 0                      | 89 370                        | 89 370                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 0                      | 65 560                        | 65 560                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 0                      | 65 560                        | 65 560                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0                      | 18 756                        | 18 756                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0                      | 12 156                        | 12 156                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 0                      | 4 897                         | 4 897                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0                      | 1 703                         | 1 703                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка  | 0                      | 5 054                         | 5 054                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали   | 0                      | 2 076                         | 2 076                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 0                      | 2 496                         | 2 496                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 0                      | 482                           | 482                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 89 370                        | 89 370                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 0                      | 89 370                        | 89 370                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>   | 984 837                | 1 110 785                     | 1 049 345              | 26 316         | 0                | 26 316                             | 0   | 973 884                            | 973 884  | 1 000 200                              | 101.6        |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 554 900                | 554 900                       | 521 451                | 21 535         | 0                | 21 535                             | 0   | 539 384                            | 539 384  | 560 919                                | 101.1        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 321 678                | 321 678                       | 305 458                | 4 306          | 0                | 4 306                              | 0   | 316 441                            | 316 441  | 320 747                                | 99.7         |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 233 222                | 233 222                       | 215 993                | 17 229         | 0                | 17 229                             | 0   | 222 943                            | 222 943  | 240 172                                | 103.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 73 811                 | 69 811                        | 62 681                 | 972            | 0                | 972                                | 0   | 74 500                             | 74 500   | 75 472                                 | 102.3        |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 10 400                 | 10 400                        | 10 061                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 12 000                             | 12 000   | 12 000                                 | 115.4        |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 7 000                  | 10 000                        | 9 722                  | 278            | 0                | 278                                | 0   | 9 000                              | 9 000  | 9 278                                  | 132.5        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 33 807                 | 32 827                        | 31 404                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 36 500                             | 36 500   | 36 500                                 | 108.0        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 21 602                 | 9 782                         | 5 099                  | 297            | 0                | 297                                | 0   | 17 000                             | 17 000   | 17 297                                 | 80.1         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 1 002                  | 6 802                         | 6 395                  | 397            | 0                | 397                                | 0   | 0                                  | 0  | 397                                    | 39.6         |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 131 931                | 135 931                       | 131 498                | 2 554          | 0                | 2 554                              | 0   | 130 000                            | 130 000  | 132 554                                | 100.5        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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)        | 89 031                 | 84 831                        | 82 221                 | 1 498          | 0                | 1 498                              | 0   | 85 000                             | 85 000   | 86 498                                 | 97.2         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 33 694                 | 36 294                        | 35 232                 | 700            | 0                | 700                                | 0   | 32 500                             | 32 500   | 33 200                                 | 98.5         |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 9 206                  | 14 806                        | 14 045                 | 356            | 0                | 356                                | 0   | 12 500                             | 12 500   | 12 856                                 | 139.6        |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                     | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
| 10 11 | храна   | 0                      | 260                           | 260                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 15 | материали   | 40 500                 | 41 940                        | 35 597                 | 300            | 0                | 300                                | 0   | 35 000                             | 35 000   | 35 300                                 | 87.2         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 82 000                 | 53 090                        | 44 694                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 80 000                             | 80 000   | 80 000                                 | 97.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 87 000                 | 119 800                       | 119 786                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 108 500                            | 108 500  | 108 500                                | 124.7        |
| 10 30 | текущ ремонт  | 5 000                  | 5 000                         | 4 956                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                            | 0                      | 110 698                       | 110 447                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 51 | командировки в страната   | 2 500                  | 3 200                         | 2 751                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 000                              | 2 000  | 2 000                                  | 80.0         |
| 10 52 | краткосрочни командировки в чужбина   | 0                      | 4 250                         | 3 872                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 62 | разходи за застраховки  | 0                      | 3 310                         | 3 309                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  |              |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 1 000                  | 2 980                         | 2 437                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                    | 6 195                  | 5 615                         | 5 606                  | 955            | 0                | 955                                | 0   | 2 000                              | 2 000  | 2 955                                  | 47.7         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>984 837</b>         | <b>1 110 785</b>              | <b>1 049 345</b>       | <b>26 316</b>  | <b>0</b>         | <b>26 316</b>                      | <b>0</b>  | <b>973 884</b>                     | <b>973 884</b>   | <b>1 000 200</b>                       | <b>101.6</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>984 837</b>         | <b>1 110 785</b>              | <b>1 049 345</b>       | <b>26 316</b>  | <b>0</b>         | <b>26 316</b>                      | <b>0</b>  | <b>973 884</b>                     | <b>973 884</b>   | <b>1 000 200</b>                       | <b>101.6</b> |
|       | <b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                                      | <b>64 100</b>          | <b>64 100</b>                 | <b>51 704</b>          | <b>2 532</b>   | <b>0</b>         | <b>2 532</b>                       | <b>0</b>  | <b>67 410</b>                      | <b>67 410</b>  | <b>69 942</b>                          | <b>109.1</b> |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 49 500                 | 48 100                        | 39 665                 | 1 712          | 0                | 1 712                              | 0   | 51 420                             | 51 420   | 53 132                                 | 107.3        |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 25 800                 | 25 800                        | 24 571                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 29 232                             | 29 232   | 29 232                                 | 113.3        |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 20 000                 | 18 600                        | 12 439                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 20 000                             | 20 000   | 20 000                                 | 100.0        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 600                  | 2 620                         | 2 612                  | 612            | 0                | 612                                | 0   | 2 188                              | 2 188  | 2 800                                  | 107.7        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 1 000                  | 1 000                         | 0                      | 1 000          | 0                | 1 000                              | 0   | 0                                  | 0  | 1 000                                  | 100.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 100                    | 80                            | 43                     | 100            | 0                | 100                                | 0   | 0                                  | 0  | 100                                    | 100.0        |
| 05 00 | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                               | <b>8 230</b>           | <b>8 230</b>                  | <b>6 259</b>           | <b>820</b>     | <b>0</b>         | <b>820</b>                         | <b>0</b>  | <b>8 520</b>                       | <b>8 520</b>   | <b>9 340</b>                           | <b>113.5</b> |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 5 420                  | 5 420                         | 4 274                  | 610            | 0                | 610                                | 0   | 5 780                              | 5 780  | 6 390                                  | 117.9        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                        | Обща рекапитулация           |                                     |                           |                   |                     |   |   |  |   |   |                     |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>ДДД, Доф.,<br>МД за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                              | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |  |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                            | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10                                       | 11  | 12  | 13                  |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 2 460                        | 2 460                               | 1 755                     | 110               | 0                   | 110   | 0   | 2 440                                    | 2 440   | 2 550   | 103.7               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                           | 350                          | 350                                 | 230                       | 100               | 0                   | 100   | 0   | 300                                      | 300   | 400   | 114.3               |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>6 370</b>                 | <b>7 770</b>                        | <b>5 780</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>7 470</b>                             | <b>7 470</b>  | <b>7 470</b>                                    | <b>117.3</b>        |
| 10 15 | материали   | 1 800                        | 1 550                               | 952                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 300                                    | 1 300   | 1 300   | 72.2                |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 1 000                        | 1 080                               | 1 079                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 000                                    | 1 000   | 1 000   | 100.0               |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 2 000                        | 3 770                               | 3 384                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 000                                    | 1 000   | 1 000   | 100.0               |
| 10 51 | командировки в страната   | 1 200                        | 1 000                               | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 4 600                                    | 4 600   | 4 600   | 230.0               |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                         | 370                          | 370                                 | 365                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 200                                      | 200   | 200   | 16.7                |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>64 100</b>                | <b>64 100</b>                       | <b>51 704</b>             | <b>2 532</b>      | <b>0</b>            | <b>2 532</b>                                | <b>0</b>  | <b>67 410</b>                            | <b>67 410</b>   | <b>69 942</b>                                   | <b>109.1</b>        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>64 100</b>                | <b>64 100</b>                       | <b>51 704</b>             | <b>2 532</b>      | <b>0</b>            | <b>2 532</b>                                | <b>0</b>  | <b>67 410</b>                            | <b>67 410</b>   | <b>69 942</b>                                   | <b>109.1</b>        |
|       | <i>Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност</i>                                  | 24 130                       | 24 130                              | 16 337                    | 300               | 0                   | 300   | 0   | 26 040                                   | 26 040  | 26 340  | 109.2               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 20 000                       | 18 600                              | 12 439                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 20 000                                   | 20 000  | 20 000  | 100.0               |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 20 000                       | 18 600                              | 12 439                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 20 000                                   | 20 000  | 20 000  | 100.0               |
| 05 00 | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                   | <b>2 630</b>                 | <b>2 630</b>                        | <b>1 363</b>              | <b>300</b>        | <b>0</b>            | <b>300</b>                                  | <b>0</b>  | <b>2 940</b>                             | <b>2 940</b>  | <b>3 240</b>                                    | <b>123.2</b>        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)            | 1 420                        | 1 420                               | 688                       | 300               | 0                   | 300   | 0   | 1 680                                    | 1 680   | 1 980   | 139.4               |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 960                          | 960                                 | 445                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 960                                      | 960   | 960   | 100.0               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                           | 250                          | 250                                 | 230                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 300                                      | 300   | 300   | 120.0               |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>1 500</b>                 | <b>2 900</b>                        | <b>2 535</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>3 100</b>                             | <b>3 100</b>  | <b>3 100</b>                                    | <b>206.7</b>        |
| 10 15 | материали   | 800                          | 630                                 | 288                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 300                                      | 300   | 300   | 37.5                |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 500                          | 2 270                               | 2 247                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 300                                      | 300   | 300   | 100.0               |
| 10 51 | командировки в страната   | 200                          | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 2 600                                    | 2 600   | 2 600   | 520.0               |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>24 130</b>                | <b>24 130</b>                       | <b>16 337</b>             | <b>300</b>        | <b>0</b>            | <b>300</b>                                  | <b>0</b>  | <b>26 040</b>                            | <b>26 040</b>   | <b>26 340</b>                                   | <b>109.2</b>        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>24 130</b>                | <b>24 130</b>                       | <b>16 337</b>             | <b>300</b>        | <b>0</b>            | <b>300</b>                                  | <b>0</b>  | <b>26 040</b>                            | <b>26 040</b>   | <b>26 340</b>                                   | <b>109.2</b>        |
|       | <i>Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i> | 39 970                       | 39 970                              | 35 367                    | 2 232             | 0                   | 2 232                                       | 0   | 26 040                                   | 26 040  | 26 340  | 109.2               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 29 500                       | 29 500                              | 27 226                    | 1 712             | 0                   | 1 712                                       | 0   | 41 370                                   | 41 370  | 43 602  | 109.1               |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  | 25 800                       | 25 800                              | 24 571                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 31 420                                   | 31 420  | 33 132  | 112.3               |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение     | 2 600                        | 2 620                               | 2 612                     | 612               | 0                   | 612   | 0   | 29 232                                   | 29 232  | 29 232  | 113.3               |
|       |   | 2 600                        | 2 620                               | 2 612                     | 612               | 0                   | 612   | 0   | 2 188                                    | 2 188   | 2 800   | 107.7               |



| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща рекапитулация           |                                     |                           |                   |                     |   |   |  |   |   |                     |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>ДДД, Доф.,<br>МД за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                              | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |  |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                            | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10                                       | 11  | 12  | 13                  |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 1 000                        | 1 000                               | 0                         | 1 000             | 0                   | 1 000                                       | 0   | 0  | 0   | 1 000   | 100.0               |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 100                          | 80                                  | 43                        | 100               | 0                   | 100   | 0   | 0  | 0   | 100   | 100.0               |
| 05 00 | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                               | <b>5 600</b>                 | <b>5 600</b>                        | <b>4 896</b>              | <b>520</b>        | <b>0</b>            | <b>520</b>                                  | <b>0</b>  | <b>5 580</b>                             | <b>5 580</b>  | <b>6 100</b>                                    | <b>108.9</b>        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 4 000                        | 4 000                               | 3 586                     | 310               | 0                   | 310   | 0   | 4 100                                    | 4 100   | 4 410   | 110.3               |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 1 500                        | 1 500                               | 1 310                     | 110               | 0                   | 110   | 0   | 1 480                                    | 1 480   | 1 590   | 106.0               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 100                          | 100                                 | 0                         | 100               | 0                   | 100   | 0   | 0  | 0   | 100   | 100.0               |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>4 870</b>                 | <b>4 870</b>                        | <b>3 245</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>4 370</b>                             | <b>4 370</b>  | <b>4 370</b>                                    | <b>89.7</b>         |
| 10 15 | материали   | 1 000                        | 920                                 | 664                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 000                                    | 1 000   | 1 000   | 100.0               |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 1 000                        | 1 080                               | 1 079                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 000                                    | 1 000   | 1 000   | 100.0               |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 1 500                        | 1 500                               | 1 137                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 2 000                                    | 2 000   | 2 000   | 133.3               |
| 10 51 | командировки в страната   | 1 000                        | 1 000                               | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0.0                 |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 370                          | 370                                 | 365                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 370                                      | 370   | 370   | 100.0               |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>39 970</b>                | <b>39 970</b>                       | <b>35 367</b>             | <b>2 232</b>      | <b>0</b>            | <b>2 232</b>                                | <b>0</b>  | <b>41 370</b>                            | <b>41 370</b>   | <b>43 602</b>                                   | <b>109.1</b>        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>39 970</b>                | <b>39 970</b>                       | <b>35 367</b>             | <b>2 232</b>      | <b>0</b>            | <b>2 232</b>                                | <b>0</b>  | <b>41 370</b>                            | <b>41 370</b>   | <b>43 602</b>                                   | <b>109.1</b>        |
|       | <b>III. ОБРАЗОВАНИЕ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>   | <b>5 949 040</b>             | <b>6 182 353</b>                    | <b>5 449 142</b>          | <b>638 655</b>    | <b>0</b>            | <b>638 655</b>                              | <b>0</b>  | <b>5 506 040</b>                         | <b>5 506 040</b>  | <b>6 144 695</b>                                | <b>103.3</b>        |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 2 649 311                    | 2 923 757                           | 2 768 473                 | 155 528           | 0                   | 155 528                                     | 0   | 2 852 870                                | 2 852 870   | 3 008 398                                       | 113.6               |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 2 649 311                    | 2 923 757                           | 2 768 473                 | 155 528           | 0                   | 155 528                                     | 0   | 2 852 870                                | 2 852 870   | 3 008 398                                       | 113.6               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 279 833                      | 289 815                             | 242 829                   | 44 350            | 0                   | 44 350                                      | 0   | 230 440                                  | 230 440   | 274 790   | 98.2                |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 2 995                        | 1 350                               | 1 050                     | 300               | 0                   | 300   | 0   | 1 000                                    | 1 000   | 1 300   | 43.4                |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 222 302                      | 201 513                             | 170 386                   | 30 510            | 0                   | 30 510                                      | 0   | 199 140                                  | 199 140   | 229 650   | 103.3               |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 20 762                       | 55 292                              | 45 769                    | 7 586             | 0                   | 7 586                                       | 0   | 5 800                                    | 5 800   | 13 386  | 64.5                |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 33 774                       | 31 660                              | 25 624                    | 5 954             | 0                   | 5 954                                       | 0   | 24 500                                   | 24 500  | 30 454  | 90.2                |
| 05 00 | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                               | <b>610 769</b>               | <b>659 806</b>                      | <b>597 065</b>            | <b>61 805</b>     | <b>0</b>            | <b>61 805</b>                               | <b>0</b>  | <b>620 950</b>                           | <b>620 950</b>  | <b>682 755</b>                                  | <b>111.8</b>        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 340 470                      | 356 073                             | 329 822                   | 25 430            | 0                   | 25 430                                      | 0   | 346 450                                  | 346 450   | 371 880   | 109.2               |

7

| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"               | 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 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)          | 85 338                 | 95 477                        | 77 528                 | 17 949         | 0                | 17 949                             | 0   | 80 000                             | 80 000   | 97 949                                 | 114.8        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели                                       | 139 399                | 154 918                       | 143 940                | 10 864         | 0                | 10 864                             | 0   | 147 200                            | 147 200  | 158 064                                | 113.4        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                  | 45 562                 | 53 338                        | 45 775                 | 7 562          | 0                | 7 562                              | 0   | 47 300                             | 47 300   | 54 862                                 | 120.4        |
| 10 00 | Издръжка   | 2 409 127              | 2 237 882                     | 1 773 236              | 335 193        | 0                | 335 193                            | 0   | 1 801 780                          | 1 801 780  | 2 136 973                              | 88.7         |
| 10 11 | храна  | 894 349                | 936 393                       | 769 036                | 103 837        | 0                | 103 837                            | 0   | 867 688                            | 867 688  | 971 525                                | 108.6        |
| 10 12 | медикаменти  | 200                    | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло  | 0                      | 8 432                         | 7 865                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 000                              | 7 000  | 7 000                                  |              |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                  | 29 168                 | 67 139                        | 63 164                 | 1 181          | 0                | 1 181                              | 0   | 30 140                             | 30 140   | 31 321                                 | 107.4        |
| 10 15 | материали  | 153 615                | 327 661                       | 253 945                | 54 020         | 0                | 54 020                             | 0   | 125 044                            | 125 044  | 179 064                                | 116.6        |
| 10 16 | вода, горива и енергия   | 972 203                | 599 773                       | 488 812                | 74 973         | 0                | 74 973                             | 0   | 612 500                            | 612 500  | 687 473                                | 70.7         |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 226 400                | 173 636                       | 157 307                | 7 200          | 0                | 7 200                              | 0   | 155 368                            | 155 368  | 162 568                                | 71.8         |
| 10 30 | текущ ремонт   | 0                      | 39 645                        | 28 058                 | 11 587         | 0                | 11 587                             | 0   | 0                                  | 0  | 11 587                                 |              |
| 10 51 | командировки в страната  | 1 500                  | 2 509                         | 1 391                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 040                              | 4 040  | 4 040                                  | 269.3        |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски         | 0                      | 3 790                         | 3 658                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                | 131 692                | 78 904                        | 0                      | 82 395         | 0                | 82 395                             | 0   | 0                                  | 0  | 82 395                                 | 62.6         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | <b>5 949 040</b>       | <b>6 111 260</b>              | <b>5 381 603</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>5 506 040</b>                   | <b>5 506 040</b>   | <b>6 102 916</b>                       | <b>102.6</b> |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                  | 0                      | 30 000                        | 29 991                 | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0                                  | 0  | 41 779                                 |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 0                      | 41 093                        | 37 548                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер  | 0                      | 2 800                         | 2 499                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                             | 0                      | 21 403                        | 19 670                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар  | 0                      | 16 890                        | 15 379                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | <b>0</b>               | <b>71 093</b>                 | <b>67 539</b>          | <b>41 779</b>  | <b>0</b>         | <b>41 779</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>41 779</b>                          |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | <b>5 949 040</b>       | <b>6 182 353</b>              | <b>5 449 142</b>       | <b>638 655</b> | <b>0</b>         | <b>638 655</b>                     | <b>0</b>  | <b>5 506 040</b>                   | <b>5 506 040</b>   | <b>6 144 695</b>                       | <b>103.3</b> |
|       | <i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>         | 5 858 110              | 6 091 423                     | 5 365 073              | 596 876        | 0                | 596 876                            | 0   | 5 422 200                          | 5 422 200  | 6 019 076                              | 102.7        |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 2 593 511              | 2 867 957                     | 2 712 429              | 155 528        | 0                | 155 528                            | 0   | 2 800 000                          | 2 800 000  | 2 955 528                              | 114.0        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             | 2 593 511              | 2 867 957                     | 2 712 429              | 155 528        | 0                | 155 528                            | 0   | 2 800 000                          | 2 800 000  | 2 955 528                              | 114.0        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща реклитулация      |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                 | 11   | 12                                     | 13           |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 273 013                | 282 995                       | 238 645                | 44 350         | 0                | 44 350                             | 0   | 224 000                            | 224 000  | 268 350                                | 98.3         |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 2 995                  | 1 350                         | 1 050                  | 300            | 0                | 300                                | 0   | 1 000                              | 1 000  | 1 300                                  | 43.4         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 217 982                | 197 193                       | 166 683                | 30 510         | 0                | 30 510                             | 0   | 195 000                            | 195 000  | 225 510                                | 103.5        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 18 762                 | 53 292                        | 45 706                 | 7 586          | 0                | 7 586                              | 0   | 4 000                              | 4 000  | 11 586                                 | 61.8         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 33 274                 | 31 160                        | 25 206                 | 5 954          | 0                | 5 954                              | 0   | 24 000                             | 24 000   | 29 954                                 | 90.0         |
| 05 00 | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                               | <b>598 859</b>         | <b>647 896</b>                | <b>586 091</b>         | <b>61 805</b>  | <b>0</b>         | <b>61 805</b>                      | <b>0</b>  | <b>609 100</b>                     | <b>609 100</b>   | <b>670 905</b>                         | <b>112.0</b> |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 333 020                | 348 643                       | 323 213                | 25 430         | 0                | 25 430                             | 0   | 339 100                            | 339 100  | 364 530                                | 109.5        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 85 338                 | 95 477                        | 77 528                 | 17 949         | 0                | 17 949                             | 0   | 80 000                             | 80 000   | 97 949                                 | 114.8        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 136 239                | 151 758                       | 140 894                | 10 864         | 0                | 10 864                             | 0   | 144 000                            | 144 000  | 154 864                                | 113.7        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 44 262                 | 52 018                        | 44 456                 | 7 562          | 0                | 7 562                              | 0   | 46 000                             | 46 000   | 53 562                                 | 121.0        |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>2 392 727</b>       | <b>2 221 482</b>              | <b>1 760 369</b>       | <b>335 193</b> | <b>0</b>         | <b>335 193</b>                     | <b>0</b>  | <b>1 789 100</b>                   | <b>1 789 100</b>   | <b>2 124 293</b>                       | <b>88.8</b>  |
| 10 11 | храна   | 894 349                | 936 393                       | 769 036                | 103 837        | 0                | 103 837                            | 0   | 867 688                            | 867 688  | 971 525                                | 108.6        |
| 10 12 | медикаменти   | 200                    | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 0                      | 8 432                         | 7 865                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 000                              | 7 000  | 7 000                                  |              |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                       | 29 168                 | 67 139                        | 63 164                 | 1 181          | 0                | 1 181                              | 0   | 30 140                             | 30 140   | 31 321                                 | 107.4        |
| 10 15 | материали   | 150 815                | 324 861                       | 251 266                | 54 020         | 0                | 54 020                             | 0   | 122 044                            | 122 044  | 176 064                                | 116.7        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 969 703                | 595 273                       | 484 640                | 74 973         | 0                | 74 973                             | 0   | 610 000                            | 610 000  | 684 973                                | 70.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 215 800                | 165 036                       | 151 291                | 7 200          | 0                | 7 200                              | 0   | 148 868                            | 148 868  | 156 068                                | 72.3         |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                      | 39 645                        | 28 058                 | 11 587         | 0                | 11 587                             | 0   | 0                                  | 0  | 11 587                                 |              |
| 10 51 | командировки в страната   | 1 000                  | 2 009                         | 1 391                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 360                              | 3 360  | 3 360                                  | 336.0        |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 0                      | 3 790                         | 3 658                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 131 692                | 78 904                        | 0                      | 82 395         | 0                | 82 395                             | 0   | 0                                  | 0  | 82 395                                 | 62.6         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>5 858 110</b>       | <b>6 020 330</b>              | <b>5 297 534</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>5 422 200</b>                   | <b>5 422 200</b>   | <b>6 019 076</b>                       | <b>102.7</b> |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 0                      | 30 000                        | 29 991                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 41 093                        | 37 548                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер   | 0                      | 2 800                         | 2 499                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща реквитулация      |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                 | 11   | 12                                     | 13           |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                  | 0                      | 21 403                        | 19 670                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                      | 16 890                        | 15 379                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 71 093                        | 67 539                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 5 858 110              | 6 091 423                     | 5 365 073              | 596 876        | 0                | 596 876                            | 0   | 5 422 200                          | 5 422 200  | 6 019 076                              | 102.7        |
|       | <i>Д-ст 322 - Общобразователни училища</i>  | 0                      | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0                                  | 0  | 41 779                                 |              |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 0                      | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0                                  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0                                  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 0                      | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0                                  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | <i>Д-ст 389 - Други дейности по образованието</i>                                     | 90 930                 | 90 930                        | 84 069                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 83 840                             | 83 840   | 83 840                                 | 92.2         |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 55 800                 | 55 800                        | 56 044                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 52 870                             | 52 870   | 52 870                                 | 94.7         |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 55 800                 | 55 800                        | 56 044                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 52 870                             | 52 870   | 52 870                                 | 94.7         |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 6 820                  | 6 820                         | 4 184                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 440                              | 6 440  | 6 440                                  | 94.4         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 320                  | 4 320                         | 3 703                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 140                              | 4 140  | 4 140                                  | 95.8         |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 2 000                  | 2 000                         | 63                     | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 800                              | 1 800  | 1 800                                  | 90.0         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 500                    | 500                           | 418                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 500                                | 500  | 500                                    | 100.0        |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 11 910                 | 11 910                        | 10 974                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 11 850                             | 11 850   | 11 850                                 | 99.5         |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 7 450                  | 7 430                         | 6 609                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 350                              | 7 350  | 7 350                                  | 98.7         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 3 160                  | 3 160                         | 3 046                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 200                              | 3 200  | 3 200                                  | 101.3        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 1 300                  | 1 320                         | 1 319                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 300                              | 1 300  | 1 300                                  | 100.0        |
| 10 00 | Издръжка  | 16 400                 | 16 400                        | 12 867                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 12 680                             | 12 680   | 12 680                                 | 77.3         |
| 10 15 | материали   | 2 800                  | 2 800                         | 2 679                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 000                              | 3 000  | 3 000                                  | 107.1        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 2 500                  | 4 500                         | 4 172                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  | 100.0        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 10 600                 | 8 600                         | 6 016                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 500                              | 6 500  | 6 500                                  | 61.3         |
| 10 51 | командировки в страната   | 500                    | 500                           | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 680                                | 680  | 680                                    | 136.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | 90 930                 | 90 930                        | 84 069                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 83 840                             | 83 840   | 83 840                                 | 92.2         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 90 930                 | 90 930                        | 84 069                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 83 840                             | 83 840   | 83 840                                 | 92.2         |

| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>   | <b>2 191 302</b>       | <b>2 200 284</b>              | <b>2 001 103</b>       | <b>54 758</b>  | <b>0</b>         | <b>54 758</b>                      | <b>0</b>  | <b>2 207 780</b>                   | <b>2 207 780</b>   | <b>2 262 538</b>                       | <b>103.3</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 1 106 510              | 1 109 722                     | 1 093 838              | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 221 508                          | 1 221 508  | 1 221 508                              | 110.4        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 1 106 510              | 1 109 722                     | 1 093 838              | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 221 508                          | 1 221 508  | 1 221 508                              | 110.4        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 127 020                | 132 481                       | 92 717                 | 29 351         | 0                | 29 351                             | 0   | 125 629                            | 125 629  | 154 980                                | 122.0        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 101 520                | 95 034                        | 74 585                 | 13 901         | 0                | 13 901                             | 0   | 89 679                             | 89 679   | 103 580                                | 102.0        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 22 000                 | 26 047                        | 7 963                  | 13 450         | 0                | 13 450                             | 0   | 25 050                             | 25 050   | 38 500                                 | 175.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 3 500                  | 11 400                        | 10 169                 | 2 000          | 0                | 2 000                              | 0   | 10 900                             | 10 900   | 12 900                                 | 368.6        |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 227 000                | 227 309                       | 214 963                | 25 407         | 0                | 25 407                             | 0   | 231 713                            | 231 713  | 257 120                                | 113.3        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 157 200                | 155 427                       | 145 437                | 17 007         | 0                | 17 007                             | 0   | 158 453                            | 158 453  | 175 460                                | 111.6        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 1 500                  | 1 500                         | 1 141                  | 400            | 0                | 400                                | 0   | 1 600                              | 1 600  | 2 000                                  | 133.3        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 59 300                 | 59 382                        | 57 996                 | 6 000          | 0                | 6 000                              | 0   | 60 160                             | 60 160   | 66 160                                 | 111.6        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 9 000                  | 11 000                        | 10 389                 | 2 000          | 0                | 2 000                              | 0   | 11 500                             | 11 500   | 13 500                                 | 150.0        |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>730 772</b>         | <b>729 872</b>                | <b>598 685</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>626 230</b>                     | <b>628 930</b>   | <b>626 230</b>                         | <b>85.7</b>  |
| 10 11 | храна   | 376 000                | 376 000                       | 318 814                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 339 000                            | 367 000  | 339 000                                | 90.2         |
| 10 12 | медикаменти   | 10 200                 | 10 200                        | 10 197                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 10 200                             | 10 200   | 10 200                                 | 100.0        |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 12 100                 | 6 500                         | 5 518                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 5 100  | 0                                      | 0.0          |
| 10 15 | материали   | 35 542                 | 43 302                        | 42 385                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 40 000                             | 36 000   | 40 000                                 | 112.5        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 254 000                | 244 000                       | 172 829                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 180 000                            | 160 900  | 180 000                                | 70.9         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 39 430                 | 47 256                        | 46 328                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 49 830                             | 39 830   | 49 830                                 | 126.4        |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 200                              | 7 200  | 7 200                                  |              |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                            | 3 500                  | 2 614                         | 2 614                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 2 700  | 0                                      | 0.0          |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции                                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                              | 0  | 2 700                                  |              |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции           | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                              | 0  | 2 700                                  |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>2 191 302</b>       | <b>2 199 384</b>              | <b>2 000 203</b>       | <b>54 758</b>  | <b>0</b>         | <b>54 758</b>                      | <b>0</b>  | <b>2 207 780</b>                   | <b>2 207 780</b>   | <b>2 262 538</b>                       | <b>103.3</b> |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща рекапитулация     |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                 | 11   | 12                                     | 13           |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 900                           | 900                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                      | 900                           | 900                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>               | <b>900</b>                    | <b>900</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>2 191 302</b>       | <b>2 200 284</b>              | <b>2 001 103</b>       | <b>54 758</b>  | <b>0</b>         | <b>54 758</b>                      | <b>0</b>  | <b>2 207 780</b>                   | <b>2 207 780</b>   | <b>2 262 538</b>                       | <b>103.3</b> |
|       | <i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>                      | <b>1 752 560</b>       | <b>1 759 473</b>              | <b>1 592 451</b>       | <b>45 608</b>  | <b>0</b>         | <b>45 608</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 717 708</b>                   | <b>1 717 708</b>   | <b>1 763 316</b>                       | <b>100.6</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 804 110                | 804 110                       | 790 201                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 880 016                            | 880 016  | 880 016                                | 109.4        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 804 110                | 804 110                       | 790 201                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 880 016                            | 880 016  | 880 016                                | 109.4        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 76 620                 | 83 533                        | 67 077                 | 28 201         | 0                | 28 201                             | 0   | 66 709                             | 66 709   | 94 910                                 | 123.9        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 74 620                 | 68 083                        | 52 715                 | 13 901         | 0                | 13 901                             | 0   | 60 309                             | 60 309   | 74 210                                 | 99.5         |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 2 000                  | 8 550                         | 7 963                  | 12 300         | 0                | 12 300                             | 0   | 0                                  | 0  | 12 300                                 | 615.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 0                      | 6 900                         | 6 399                  | 2 000          | 0                | 2 000                              | 0   | 6 400                              | 6 400  | 8 400                                  |              |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 161 000                | 161 000                       | 155 492                | 17 407         | 0                | 17 407                             | 0   | 162 053                            | 162 053  | 179 460                                | 111.5        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 110 200                | 109 200                       | 104 611                | 12 007         | 0                | 12 007                             | 0   | 109 893                            | 109 893  | 121 900                                | 110.6        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 1 500                  | 1 500                         | 1 141                  | 400            | 0                | 400                                | 0   | 1 600                              | 1 600  | 2 000                                  | 133.3        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 42 300                 | 42 300                        | 42 050                 | 4 000          | 0                | 4 000                              | 0   | 42 560                             | 42 560   | 46 560                                 | 110.1        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 7 000                  | 8 000                         | 7 690                  | 1 000          | 0                | 1 000                              | 0   | 8 000                              | 8 000  | 9 000                                  | 128.6        |
| 10 00 | Издръжка  | 710 830                | 709 930                       | 578 781                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 606 230                            | 608 930  | 606 230                                | 85.3         |
| 10 11 | храна   | 376 000                | 376 000                       | 318 814                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 339 000                            | 367 000  | 339 000                                | 90.2         |
| 10 12 | медикаменти   | 1 200                  | 1 200                         | 1 198                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 200                              | 1 200  | 1 200                                  | 100.0        |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 12 100                 | 6 500                         | 5 518                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 5 100  | 0                                      | 0.0          |
| 10 15 | материали   | 30 000                 | 34 700                        | 33 820                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 34 000                             | 30 000   | 34 000                                 | 113.3        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 254 000                | 244 000                       | 172 829                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 180 000                            | 160 900  | 180 000                                | 70.9         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 34 030                 | 44 916                        | 43 988                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 44 830                             | 34 830   | 44 830                                 | 131.7        |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 200                              | 7 200  | 7 200                                  |              |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                            | 3 500                  | 2 614                         | 2 614                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 2 700  | 0                                      | 0.0          |

| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща рекапитулация     |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                 | 11   | 12                                     | 13           |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции                                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                              | 0  | 2 700                                  |              |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции           | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                              | 0  | 2 700                                  |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>1 752 560</b>       | <b>1 758 573</b>              | <b>1 591 551</b>       | <b>45 608</b>  | <b>0</b>         | <b>45 608</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 717 708</b>                   | <b>1 717 708</b>   | <b>1 763 316</b>                       | <b>100.6</b> |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 900                           | 900                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                      | 900                           | 900                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>               | <b>900</b>                    | <b>900</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>1 752 560</b>       | <b>1 759 473</b>              | <b>1 592 451</b>       | <b>45 608</b>  | <b>0</b>         | <b>45 608</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 717 708</b>                   | <b>1 717 708</b>   | <b>1 763 316</b>                       | <b>100.6</b> |
|       | <i>Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища</i>                          | 438 742                | 440 811                       | 408 652                | 9 150          | 0                | 9 150                              | 0   | 490 072                            | 490 072  | 499 222                                | 113.8        |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 302 400                | 305 612                       | 303 637                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 341 492                            | 341 492  | 341 492                                | 112.8        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 302 400                | 305 612                       | 303 637                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 341 492                            | 341 492  | 341 492                                | 112.8        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 50 400                 | 48 948                        | 25 640                 | 1 150          | 0                | 1 150                              | 0   | 58 920                             | 58 920   | 60 070                                 | 119.2        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 26 900                 | 26 951                        | 21 870                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 29 370                             | 29 370   | 29 370                                 | 109.2        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 20 000                 | 17 497                        | 0                      | 1 150          | 0                | 1 150                              | 0   | 25 050                             | 25 050   | 26 200                                 | 131.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 3 500                  | 4 500                         | 3 770                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 500                              | 4 500  | 4 500                                  | 128.6        |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 66 000                 | 66 309                        | 59 471                 | 8 000          | 0                | 8 000                              | 0   | 69 660                             | 69 660   | 77 660                                 | 117.7        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 47 000                 | 46 227                        | 40 826                 | 5 000          | 0                | 5 000                              | 0   | 48 560                             | 48 560   | 53 560                                 | 114.0        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 17 000                 | 17 082                        | 15 946                 | 2 000          | 0                | 2 000                              | 0   | 17 600                             | 17 600   | 19 600                                 | 115.3        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 2 000                  | 3 000                         | 2 699                  | 1 000          | 0                | 1 000                              | 0   | 3 500                              | 3 500  | 4 500                                  | 225.0        |
| 10 00 | Издръжка  | 19 942                 | 19 942                        | 19 904                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 20 000                             | 20 000   | 20 000                                 | 100.3        |
| 10 12 | медикаменти   | 9 000                  | 9 000                         | 8 999                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 9 000                              | 9 000  | 9 000                                  | 100.0        |
| 10 15 | материали   | 5 542                  | 8 602                         | 8 565                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 000                              | 6 000  | 6 000                                  | 108.3        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 5 400                  | 2 340                         | 2 340                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 5 000                              | 5 000  | 5 000                                  | 92.6         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>438 742</b>         | <b>440 811</b>                | <b>408 652</b>         | <b>9 150</b>   | <b>0</b>         | <b>9 150</b>                       | <b>0</b>  | <b>490 072</b>                     | <b>490 072</b>   | <b>499 222</b>                         | <b>113.8</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>438 742</b>         | <b>440 811</b>                | <b>408 652</b>         | <b>9 150</b>   | <b>0</b>         | <b>9 150</b>                       | <b>0</b>  | <b>490 072</b>                     | <b>490 072</b>   | <b>499 222</b>                         | <b>113.8</b> |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                              | 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>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                                | <b>54 000</b>          | <b>58 907</b>                 | <b>58 907</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>54 000</b>                      | <b>54 000</b>  | <b>54 000</b>                          | <b>100.0</b> |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0                      | 4 178                         | 4 178                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 01 |   | 0                      | 4 178                         | 4 178                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели  | 0                      | 729                           | 729                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                  | 0                      | 418                           | 418                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 0                      | 200                           | 200                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                 | 0                      | 111                           | 111                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата   | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет  | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>54 000</b>          | <b>58 907</b>                 | <b>58 907</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>54 000</b>                      | <b>54 000</b>  | <b>54 000</b>                          | <b>100.0</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>54 000</b>          | <b>58 907</b>                 | <b>58 907</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>54 000</b>                      | <b>54 000</b>  | <b>54 000</b>                          | <b>100.0</b> |
|       | <i>Д-ст 532- Програми за временна заетост</i>   | 0                      | 4 907                         | 4 907                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0                      | 4 178                         | 4 178                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 01 |   | 0                      | 4 178                         | 4 178                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели  | 0                      | 729                           | 729                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                  | 0                      | 418                           | 418                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 0                      | 200                           | 200                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                 | 0                      | 111                           | 111                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>0</b>               | <b>4 907</b>                  | <b>4 907</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>4 907</b>                  | <b>4 907</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 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</i>    | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |



| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                               | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                                    | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                             | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>54 000</b>          | <b>54 000</b>                 | <b>54 000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>54 000</b>                      | <b>54 000</b>  | <b>54 000</b>                          | <b>100.0</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>54 000</b>          | <b>54 000</b>                 | <b>54 000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>54 000</b>                      | <b>54 000</b>  | <b>54 000</b>                          | <b>100.0</b> |
|       | <b>VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                           | <b>446 514</b>         | <b>1 125 934</b>              | <b>1 073 608</b>       | <b>24 361</b>  | <b>32 721</b>    | <b>57 082</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>20 445</b>                      | <b>20 445</b>  | <b>309 217</b>                         | <b>69.0</b>  |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 7 056                  | 7 066                         | 7 059                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 056                              | 7 056  | 7 056                                  | 100.0        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 7 056                  | 7 066                         | 7 059                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 056                              | 7 056  | 7 056                                  | 100.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 712                    | 542                           | 523                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 612                                | 612  | 612                                    | 86.0         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 612                    | 542                           | 523                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 612                                | 612  | 612                                    | 100.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 100                    | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 1 272                  | 1 432                         | 1 365                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 277                              | 1 277  | 1 277                                  | 100.4        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 936                    | 826                           | 789                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 938                                | 938  | 938                                    | 100.2        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 336                    | 376                           | 364                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 339                                | 339  | 339                                    | 100.9        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0                      | 230                           | 212                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 00 | Издръжка  | 342 225                | 704 447                       | 664 042                | 14 932         | 32 721           | 47 653                             | 231 690   | 11 500                             | 11 500   | 290 843                                | 85.0         |
| 10 15 | материали   | 3 000                  | 5 100                         | 3 172                  | 901            | 0                | 901                                | 0   | 3 000                              | 3 000  | 3 901                                  | 130.0        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 5 500                  | 5 500                         | 4 583                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 5 500                              | 5 500  | 5 500                                  | 100.0        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 23 035                 | 43 035                        | 25 902                 | 35             | 14 233           | 14 268                             | 0   | 3 000                              | 3 000  | 17 268                                 | 75.0         |
| 10 30 | текущ ремонт  | 310 690                | 650 812                       | 630 385                | 13 996         | 18 488           | 32 484                             | 231 690   | 0                                  | 0  | 264 174                                | 85.0         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>351 265</b>         | <b>713 487</b>                | <b>672 989</b>         | <b>14 932</b>  | <b>32 721</b>    | <b>47 653</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>20 445</b>                      | <b>20 445</b>  | <b>299 788</b>                         | <b>85.3</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 80 000                 | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 15 249                 | 412 447                       | 400 619                | 9 429          | 0                | 9 429                              | 0   | 0                                  | 0  | 9 429                                  | 61.8         |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  | 15 249                 | 412 447                       | 400 619                | 9 429          | 0                | 9 429                              | 0   | 0                                  | 0  | 9 429                                  | 61.8         |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>95 249</b>          | <b>412 447</b>                | <b>400 619</b>         | <b>9 429</b>   | <b>0</b>         | <b>9 429</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>9 429</b>                           | <b>9.9</b>   |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>446 514</b>         | <b>1 125 934</b>              | <b>1 073 608</b>       | <b>24 361</b>  | <b>32 721</b>    | <b>57 082</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>20 445</b>                      | <b>20 445</b>  | <b>309 217</b>                         | <b>69.3</b>  |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"  | 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               |
|       | <i>Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие</i> | 20 000                 | 40 000                        | 24 624                 | 0              | 14 233           | 14 233                             | 0   | 0                                  | 0  | 14 233                                 | 71.1             |
| 10 00 | Издръжка  | 20 000                 | 40 000                        | 24 624                 | 0              | 14 233           | 14 233                             | 0   | 0                                  | 0  | 14 233                                 | 71.1             |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 20 000                 | 40 000                        | 24 624                 | 0              | 14 233           | 14 233                             | 0   | 0                                  | 0  | 14 233                                 | 71.1             |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>20 000</b>          | <b>40 000</b>                 | <b>24 624</b>          | <b>0</b>       | <b>14 233</b>    | <b>14 233</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>14 233</b>                          | <b>71.1</b>      |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>20 000</b>          | <b>40 000</b>                 | <b>24 624</b>          | <b>0</b>       | <b>14 233</b>    | <b>14 233</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>14 233</b>                          | <b>71.1</b>      |
|       | <i>Д-ст 604 - Осветление на улици и площади</i>   | 2 500                  | 2 500                         | 1 894                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  | 100.0            |
| 10 00 | Издръжка  | 2 500                  | 2 500                         | 1 894                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  | 100.0            |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 2 500                  | 2 500                         | 1 894                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                              | 2 500  | 2 500                                  | 100.0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>2 500</b>           | <b>2 500</b>                  | <b>1 894</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 500</b>                       | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>                           | <b>100.0</b>     |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>2 500</b>           | <b>2 500</b>                  | <b>1 894</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 500</b>                       | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>                           | <b>100.0</b>     |
|       | <i>Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>   | 390 690                | 958 742                       | 954 472                | 13 996         | 0                | 13 996                             | 151 690   | 0                                  | 0  | 165 686                                | 42.4             |
| 10 00 | Издръжка  | 310 690                | 572 774                       | 570 895                | 13 996         | 0                | 13 996                             | 151 690   | 0                                  | 0  | 165 686                                | 53.3             |
| 10 30 | текущ ремонт  | 310 690                | 572 774                       | 570 895                | 13 996         | 0                | 13 996                             | 151 690   | 0                                  | 0  | 165 686                                | 53.3             |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>310 690</b>         | <b>572 774</b>                | <b>570 895</b>         | <b>13 996</b>  | <b>0</b>         | <b>13 996</b>                      | <b>151 690</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>165 686</b>                         | <b>53.3</b>      |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи   | 80 000                 | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 385 968                       | 383 577                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  | 0                      | 385 968                       | 383 577                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.0              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>80 000</b>          | <b>385 968</b>                | <b>383 577</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>390 690</b>         | <b>958 742</b>                | <b>954 472</b>         | <b>13 996</b>  | <b>0</b>         | <b>13 996</b>                      | <b>151 690</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>165 686</b>                         | <b>42.4</b>      |
|       | <i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>         | 15 284                 | 106 652                       | 77 731                 | 10 365         | 18 488           | 28 853                             | 80 000  | 0                                  | 0  | 108 853                                | 712.2            |
| 10 00 | Издръжка  | 35                     | 80 173                        | 60 689                 | 936            | 18 488           | 19 424                             | 80 000  | 0                                  | 0  | 99 424                                 | 284 068.0        |
| 10 15 | материали   | 0                      | 2 100                         | 1 199                  | 901            | 0                | 901                                | 0   | 0                                  | 0  | 901                                    |                  |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 35                     | 35                            | 0                      | 35             | 0                | 35                                 | 0   | 0                                  | 0  | 35                                     | 100.0            |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                      | 78 038                        | 59 490                 | 0              | 18 488           | 18 488                             | 80 000  | 0                                  | 0  | 98 488                                 |                  |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>35</b>              | <b>80 173</b>                 | <b>60 689</b>          | <b>936</b>     | <b>18 488</b>    | <b>19 424</b>                      | <b>80 000</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>99 424</b>                          | <b>284 068.0</b> |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 15 249                 | 26 479                        | 17 042                 | 9 429          | 0                | 9 429                              | 0   | 0                                  | 0  | 9 429                                  | 61.8             |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  | 15 249                 | 26 479                        | 17 042                 | 9 429          | 0                | 9 429                              | 0   | 0                                  | 0  | 9 429                                  | 61.8             |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>15 249</b>          | <b>26 479</b>                 | <b>17 042</b>          | <b>9 429</b>   | <b>0</b>         | <b>9 429</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>9 429</b>                           | <b>61.8</b>      |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>15 284</b>          | <b>106 652</b>                | <b>77 731</b>          | <b>10 365</b>  | <b>18 488</b>    | <b>28 853</b>                      | <b>80 000</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>108 853</b>                         | <b>712.2</b>     |
|       | <i>Д-ст 623 - Чистота</i>   | 18 040                 | 18 040                        | 14 887                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 17 945                             | 17 945   | 17 945                                 | 99.5             |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Обща рекапитулация     |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                 | 11   | 12                                     | 13           |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 7 056                  | 7 066                         | 7 059                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 056                              | 7 056  | 7 056                                  | 100.         |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 7 056                  | 7 066                         | 7 059                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 056                              | 7 056  | 7 056                                  | 100.         |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 712                    | 542                           | 523                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 612                                | 612  | 612                                    | 86.          |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 612                    | 542                           | 523                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 612                                | 612  | 612                                    | 100.         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 100                    | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 1 272                  | 1 432                         | 1 365                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 277                              | 1 277  | 1 277                                  | 100.         |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 936                    | 826                           | 789                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 938                                | 938  | 938                                    | 100.         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 336                    | 376                           | 364                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 339                                | 339  | 339                                    | 100.         |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0                      | 230                           | 212                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 10 00 | Издръжка  | 9 000                  | 9 000                         | 5 940                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 9 000                              | 9 000  | 9 000                                  | 100.         |
| 10 15 | материали   | 3 000                  | 3 000                         | 1 973                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 000                              | 3 000  | 3 000                                  | 100.         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 3 000                  | 3 000                         | 2 689                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 000                              | 3 000  | 3 000                                  | 100.         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 3 000                  | 3 000                         | 1 278                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 000                              | 3 000  | 3 000                                  | 100.         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>18 040</b>          | <b>18 040</b>                 | <b>14 887</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>17 945</b>                      | <b>17 945</b>  | <b>17 945</b>                          | <b>99.</b>   |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>18 040</b>          | <b>18 040</b>                 | <b>14 887</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>17 945</b>                      | <b>17 945</b>  | <b>17 945</b>                          | <b>99.</b>   |
|       | <b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                 | <b>0</b>               | <b>11 246</b>                 | <b>5 135</b>           | <b>0</b>       | <b>28 560</b>    | <b>28 560</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>28 560</b>                          |              |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0                      | 46                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0                      | 23                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 0                      | 15                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0                      | 8                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 10 00 | Издръжка  | 0                      | 4 803                         | 4 800                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |
| 10 15 | материали   | 0                      | 3 746                         | 3 746                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0.           |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"             | 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 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 1 057                         | 1 054                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 5 246                         | 5 135                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 11 246                        | 5 135                  | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>  | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали  | 0                      | 3 746                         | 3 746                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 820                           | 820                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <i>Д-ст 713 - Спорт за всички</i>  | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали  | 0                      | 3 746                         | 3 746                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 820                           | 820                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>VII. КУЛТУРА</b>  | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                   | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                               | 0                      | 46                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0                      | 23                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели                                     | 0                      | 15                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 0                      | 8                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 680                           | 569                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                   | 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           |
|       | <i>Д-ст 759 - Други дейности по културата</i>  | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала   | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения  | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                     | 0                      | 46                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)       | 0                      | 23                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели   | 0                      | 15                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                      | 0                      | 8                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 680                           | 569                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                  | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>  | 0                      | 38 760                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>   |                        |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 38 760                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <i>Д-ст 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</i> | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"           | Обща респитулация      |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                    |  |  |              |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------|
|       |  | 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           |
|       | Д-ст 897 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                 | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                  | 0  | 0                                      |              |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

/в лева/

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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           |
|       | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>  | <b>6 148 974</b>                 | <b>6 500 586</b>              | <b>5 797 491</b>       | <b>679 227</b> | <b>0</b>         | <b>679 227</b>                     | <b>0</b>  | <b>6 015 174</b>         | <b>6 015 174</b>   | <b>6 694 401</b>                       | <b>108.8</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 4 099 921                        | 4 377 579                     | 4 184 632              | 177 063        | 0                | 177 063                            | 0   | 4 405 892                | 4 405 892  | 4 582 955                              | 111.8        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 3 866 699                        | 4 144 357                     | 3 968 639              | 159 834        | 0                | 159 834                            | 0   | 4 182 949                | 4 182 949  | 4 342 783                              | 112.3        |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 233 222                          | 233 222                       | 215 993                | 17 229         | 0                | 17 229                             | 0   | 222 943                  | 222 943  | 240 172                                | 103.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 472 544                          | 553 325                       | 459 804                | 76 385         | 0                | 76 385                             | 0   | 422 549                  | 422 549  | 498 934                                | 105.6        |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 25 800                           | 29 978                        | 28 749                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 29 232                   | 29 232   | 29 232                                 | 113.3        |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 29 995                           | 95 510                        | 88 771                 | 578            | 0                | 578                                | 0   | 30 000                   | 30 000   | 30 578                                 | 101.9        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 327 109                          | 298 874                       | 247 907                | 45 023         | 0                | 45 023                             | 0   | 292 367                  | 292 367  | 337 390                                | 103.1        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 51 764                           | 81 821                        | 54 854                 | 22 333         | 0                | 22 333                             | 0   | 36 050                   | 36 050   | 58 383                                 | 112.8        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 37 876                           | 47 142                        | 39 523                 | 8 451          | 0                | 8 451                              | 0   | 34 900                   | 34 900   | 43 351                                 | 114.8        |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 934 820                          | 1 006 651                     | 927 975                | 90 586         | 0                | 90 586                             | 0   | 949 333                  | 949 333  | 1 039 919                              | 111.2        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 562 571                          | 585 795                       | 547 731                | 44 545         | 0                | 44 545                             | 0   | 568 333                  | 568 333  | 612 878                                | 108.9        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 86 838                           | 96 977                        | 78 669                 | 18 349         | 0                | 18 349                             | 0   | 81 600                   | 81 600   | 99 949                                 | 115.1        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 223 793                          | 246 491                       | 232 836                | 17 674         | 0                | 17 674                             | 0   | 231 600                  | 231 600  | 249 274                                | 111.4        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 61 618                           | 77 388                        | 68 739                 | 10 018         | 0                | 10 018                             | 0   | 67 800                   | 67 800   | 77 818                                 | 126.3        |
| 10 00 | Издръжка  | 641 689                          | 522 178                       | 187 718                | 335 193        | 0                | 335 193                            | 0   | 237 400                  | 237 400  | 572 593                                | 89.2         |
| 10 11 | храна   | 124 349                          | 125 263                       | 21 426                 | 103 837        | 0                | 103 837                            | 0   | 77 688                   | 77 688   | 181 525                                | 146.0        |
| 10 12 | медикаменти   | 9 200                            | 9 000                         | 8 999                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 9 000                    | 9 000  | 9 000                                  | 97.8         |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки                         | 68                               | 37 417                        | 36 236                 | 1 181          | 0                | 1 181                              | 0   | 0                        | 0  | 1 181                                  | 1 736.8      |
| 10 15 | материали   | 67 857                           | 87 779                        | 33 124                 | 54 020         | 0                | 54 020                             | 0   | 29 844                   | 29 844   | 83 864                                 | 123.6        |

Делегирани от Държавата дейности

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |   |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 204 923                | 95 985                        | 21 011                 | 74 973         | 0                | 74 973                             | 0   | 71 000                   | 71 000   | 145 973                                | 71.2         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 102 030                | 46 815                        | 38 499                 | 7 200          | 0                | 7 200                              | 0   | 49 298                   | 49 298   | 56 498                                 | 55.4         |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                      | 39 645                        | 28 058                 | 11 587         | 0                | 11 587                             | 0   | 0                        | 0  | 11 587                                 |              |
| 10 51 | командировки в страната   | 1 200                  | 1 000                         | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 200                      | 200  | 200                                    | 16.7         |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                    | 132 062                | 79 274                        | 365                    | 82 395         | 0                | 82 395                             | 0   | 370                      | 370  | 82 765                                 | 62.7         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>6 148 974</b>       | <b>6 459 733</b>              | <b>5 760 129</b>       | <b>679 227</b> | <b>0</b>         | <b>679 227</b>                     | <b>0</b>  | <b>6 015 174</b>         | <b>6 015 174</b>   | <b>6 694 401</b>                       | <b>108.9</b> |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 0                      | 20 000                        | 20 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 20 853                        | 17 362                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер   | 0                      | 2 800                         | 2 499                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                  | 0                      | 4 503                         | 2 820                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                      | 13 550                        | 12 043                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>               | <b>40 853</b>                 | <b>37 362</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>6 148 974</b>       | <b>6 500 586</b>              | <b>5 797 491</b>       | <b>679 227</b> | <b>0</b>         | <b>679 227</b>                     | <b>0</b>  | <b>6 015 174</b>         | <b>6 015 174</b>   | <b>6 694 401</b>                       | <b>108.9</b> |
|       | <b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>  | <b>523 642</b>         | <b>613 012</b>                | <b>587 951</b>         | <b>25 061</b>  | <b>0</b>         | <b>25 061</b>                      | <b>0</b>  | <b>505 884</b>           | <b>505 884</b>   | <b>530 945</b>                         | <b>101.4</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 399 900                | 399 900                       | 378 365                | 21 535         | 0                | 21 535                             | 0   | 384 384                  | 384 384  | 405 919                                | 101.9        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 166 678                | 166 678                       | 162 372                | 4 306          | 0                | 4 306                              | 0   | 161 441                  | 161 441  | 165 747                                | 99.4         |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 233 222                | 233 222                       | 215 993                | 17 229         | 0                | 17 229                             | 0   | 222 943                  | 222 943  | 240 172                                | 103.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 23 011                 | 85 571                        | 84 599                 | 972            | 0                | 972                                | 0   | 21 500                   | 21 500   | 22 472                                 | 97.7         |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 7 000                  | 75 560                        | 75 282                 | 278            | 0                | 278                                | 0   | 9 000                    | 9 000  | 9 278                                  | 132.9        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 007                  | 4 027                         | 4 027                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 5 500                    | 5 500  | 5 500                                  | 109.8        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 10 002                 | 1 482                         | 1 185                  | 297            | 0                | 297                                | 0   | 7 000                    | 7 000  | 7 297                                  | 73.0         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 1 002                  | 4 502                         | 4 105                  | 397            | 0                | 397                                | 0   | 0                        | 0  | 397                                    | 39.6         |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 100 731                | 122 487                       | 119 933                | 2 554          | 0                | 2 554                              | 0   | 100 000                  | 100 000  | 102 554                                | 101.8        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 66 931                 | 75 887                        | 74 389                 | 1 498          | 0                | 1 498                              | 0   | 65 000                   | 65 000   | 66 498                                 | 99.4         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 25 794                 | 32 691                        | 31 991                 | 700            | 0                | 700                                | 0   | 25 000                   | 25 000   | 25 700                                 | 99.6         |



| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от Държавата дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия           | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                                  | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                                | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 8 006                            | 13 909                        | 13 553                 | 356            | 0                | 356                                | 0   | 10 000                   | 10 000   | 10 356                                 | 129.4        |
| 10 00 | Издръжка  | 0                                | 5 054                         | 5 054                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали   | 0                                | 2 076                         | 2 076                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 0                                | 2 496                         | 2 496                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 0                                | 482                           | 482                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>523 642</b>                   | <b>613 012</b>                | <b>587 951</b>         | <b>25 061</b>  | <b>0</b>         | <b>25 061</b>                      | <b>0</b>  | <b>505 884</b>           | <b>505 884</b>   | <b>530 945</b>                         | <b>101.4</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>523 642</b>                   | <b>613 012</b>                | <b>587 951</b>         | <b>25 061</b>  | <b>0</b>         | <b>25 061</b>                      | <b>0</b>  | <b>505 884</b>           | <b>505 884</b>   | <b>530 945</b>                         | <b>101.4</b> |
|       | <i>Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите</i>                   | 0                                | 89 370                        | 89 370                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 0                                | 65 560                        | 65 560                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   |                                  | 65 560                        | 65 560                 |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0                                | 18 756                        | 18 756                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        |                                  | 12 156                        | 12 156                 |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  |                                  | 4 897                         | 4 897                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       |                                  | 1 703                         | 1 703                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 10 00 | Издръжка  | 0                                | 5 054                         | 5 054                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали   |                                  | 2 076                         | 2 076                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 10 16 | вода, горива и енергия  |                                  | 2 496                         | 2 496                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги  |                                  | 482                           | 482                    |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>0</b>                         | <b>89 370</b>                 | <b>89 370</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>89 370</b>                 | <b>89 370</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>  | 523 642                          | 523 642                       | 498 581                | 25 061         | 0                | 25 061                             | 0   | 505 884                  | 505 884  | 530 945                                | 101.4        |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 399 900                          | 399 900                       | 378 365                | 21 535         | 0                | 21 535                             | 0   | 384 384                  | 384 384  | 405 919                                | 101.5        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 166 678                          | 166 678                       | 162 372                | 4 306          |                  | 4 306                              |   | 161 441                  | 161 441  | 165 747                                | 99.4         |
| 01 02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 233 222                          | 233 222                       | 215 993                | 17 229         |                  | 17 229                             |   | 222 943                  | 222 943  | 240 172                                | 103.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 23 011                           | 20 011                        | 19 039                 | 972            | 0                | 972                                | 0   | 21 500                   | 21 500   | 22 472                                 | 97.7         |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 7 000                            | 10 000                        | 9 722                  | 278            |                  | 278                                |   | 9 000                    | 9 000  | 9 278                                  | 132.5        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 007                            | 4 027                         | 4 027                  |                |                  | 0                                  |   | 5 500                    | 5 500  | 5 500                                  | 109.8        |

| §§           | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от държавата дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|              |   | Бюджет 2013г. от сесия           | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|              |   |                                  | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1            | 2   | 3                                | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 02 08        | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 10 002                           | 1 482                         | 1 185                  | 297            |                  | 297                                |   | 7 000                    | 7 000  | 7 297                                  | 73.0         |
| 02 09        | други плащания и възнаграждения   | 1 002                            | 4 502                         | 4 105                  | 397            |                  | 397                                |   |                          |  | 397                                    | 39.8         |
| <b>05 00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                               | <b>100 731</b>                   | <b>103 731</b>                | <b>101 177</b>         | <b>2 554</b>   | <b>0</b>         | <b>2 554</b>                       | <b>0</b>  | <b>100 000</b>           | <b>100 000</b>   | <b>102 554</b>                         | <b>101.8</b> |
| 05 51        | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 66 931                           | 63 731                        | 62 233                 | 1 498          |                  | 1 498                              |   | 65 000                   | 65 000   | 66 498                                 | 99.4         |
| 05 60        | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 25 794                           | 27 794                        | 27 094                 | 700            |                  | 700                                |   | 25 000                   | 25 000   | 25 700                                 | 99.8         |
| 05 80        | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 8 006                            | 12 206                        | 11 850                 | 356            |                  | 356                                |   | 10 000                   | 10 000   | 10 356                                 | 129.4        |
|              | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>523 642</b>                   | <b>523 642</b>                | <b>498 581</b>         | <b>25 061</b>  | <b>0</b>         | <b>25 061</b>                      | <b>0</b>  | <b>505 884</b>           | <b>505 884</b>   | <b>530 945</b>                         | <b>101.4</b> |
|              | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>523 642</b>                   | <b>523 642</b>                | <b>498 581</b>         | <b>25 061</b>  | <b>0</b>         | <b>25 061</b>                      | <b>0</b>  | <b>505 884</b>           | <b>505 884</b>   | <b>530 945</b>                         | <b>101.4</b> |
|              | <b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                                      | <b>64 100</b>                    | <b>64 100</b>                 | <b>51 704</b>          | <b>2 532</b>   | <b>0</b>         | <b>2 532</b>                       | <b>0</b>  | <b>67 410</b>            | <b>67 410</b>  | <b>69 942</b>                          | <b>109.1</b> |
| 02 00        | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 49 500                           | 48 100                        | 39 665                 | 1 712          | 0                | 1 712                              | 0   | 51 420                   | 51 420   | 53 132                                 | 107.3        |
| 02 01        | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 25 800                           | 25 800                        | 24 571                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 29 232                   | 29 232   | 29 232                                 | 113.3        |
| 02 02        | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 20 000                           | 18 600                        | 12 439                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 20 000                   | 20 000   | 20 000                                 | 100.0        |
| 02 05        | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 600                            | 2 620                         | 2 612                  | 612            | 0                | 612                                | 0   | 2 188                    | 2 188  | 2 800                                  | 107.7        |
| 02 08        | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 1 000                            | 1 000                         | 0                      | 1 000          | 0                | 1 000                              | 0   | 0                        | 0  | 1 000                                  | 100.0        |
| 02 09        | други плащания и възнаграждения   | 100                              | 80                            | 43                     | 100            | 0                | 100                                | 0   | 0                        | 0  | 100                                    | 100.0        |
| <b>05 00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                               | <b>8 230</b>                     | <b>8 230</b>                  | <b>6 259</b>           | <b>820</b>     | <b>0</b>         | <b>820</b>                         | <b>0</b>  | <b>8 520</b>             | <b>8 520</b>   | <b>9 340</b>                           | <b>113.8</b> |
| 05 51        | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 5 420                            | 5 420                         | 4 274                  | 610            | 0                | 610                                | 0   | 5 780                    | 5 780  | 6 390                                  | 117.8        |
| 05 60        | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 2 460                            | 2 460                         | 1 755                  | 110            | 0                | 110                                | 0   | 2 440                    | 2 440  | 2 550                                  | 103.7        |
| 05 80        | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 350                              | 350                           | 230                    | 100            | 0                | 100                                | 0   | 300                      | 300  | 400                                    | 114.3        |
| <b>10 00</b> | <b>Издръжка</b>   | <b>6 370</b>                     | <b>7 770</b>                  | <b>5 780</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>7 470</b>             | <b>7 470</b>   | <b>7 470</b>                           | <b>117.3</b> |
| 10 15        | материали   | 1 800                            | 1 550                         | 952                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 300                    | 1 300  | 1 300                                  | 72.2         |
| 10 16        | вода, горива и енергия  | 1 000                            | 1 080                         | 1 079                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 000                    | 1 000  | 1 000                                  | 100.0        |
| 10 20        | разходи за външни услуги  | 2 000                            | 3 770                         | 3 384                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 600                    | 4 600  | 4 600                                  | 230.0        |
| 10 51        | командировки в страната   | 1 200                            | 1 000                         | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 200                      | 200  | 200                                    | 16.7         |
| 10 98        | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 370                              | 370                           | 365                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 370                      | 370  | 370                                    | 100.0        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                        | Делегирани от държавата дейности |                                     |                           |                   |                     |   |   |                                |   |   |                     |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия     | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>ДДД за<br>2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.1<br>0) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                                  | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |                                |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                                | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10                             | 11  | 12  | 13                  |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>64 100</b>                    | <b>64 100</b>                       | <b>51 704</b>             | <b>2 532</b>      | <b>0</b>            | <b>2 532</b>                                | <b>0</b>  | <b>67 410</b>                  | <b>67 410</b>   | <b>69 942</b>                                       | <b>109.1</b>        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>64 100</b>                    | <b>64 100</b>                       | <b>51 704</b>             | <b>2 532</b>      | <b>0</b>            | <b>2 532</b>                                | <b>0</b>  | <b>67 410</b>                  | <b>67 410</b>   | <b>69 942</b>                                       | <b>109.1</b>        |
|       | <i>Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност</i>                                  | 24 130                           | 24 130                              | 16 337                    | 300               | 0                   | 300   | 0   | 26 040                         | 26 040  | 26 340  | 109.2               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 20 000                           | 18 600                              | 12 439                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 20 000                         | 20 000  | 20 000  | 100.0               |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 20 000                           | 18 600                              | 12 439                    |                   |                     | 0   |   | 20 000                         | 20 000  | 20 000  | 100.0               |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели  | 2 630                            | 2 630                               | 1 363                     | 300               | 0                   | 300   | 0   | 2 940                          | 2 940   | 3 240   | 123.2               |
|       | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)            | 1 420                            | 1 420                               | 688                       | 300               |                     | 300   |   | 1 680                          | 1 680   | 1 980   | 139.4               |
| 05 51 |   |                                  |                                     |                           |                   |                     |   |   |                                |   |   |                     |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 960                              | 960                                 | 445                       |                   |                     | 0   |   | 960                            | 960   | 960   | 100.0               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                           | 250                              | 250                                 | 230                       |                   |                     | 0   |   | 300                            | 300   | 300   | 120.0               |
| 10 00 | Издръжка  | 1 500                            | 2 900                               | 2 535                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 3 100                          | 3 100   | 3 100   | 206.7               |
| 10 15 | материали   | 800                              | 630                                 | 288                       |                   |                     | 0   |   | 300                            | 300   | 300   | 37.3                |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 500                              | 2 270                               | 2 247                     |                   |                     | 0   |   | 2 600                          | 2 600   | 2 600   | 520.0               |
| 10 51 | командировки в страната   | 200                              |                                     |                           |                   |                     | 0   |   | 200                            | 200   | 200   | 100.0               |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>24 130</b>                    | <b>24 130</b>                       | <b>16 337</b>             | <b>300</b>        | <b>0</b>            | <b>300</b>                                  | <b>0</b>  | <b>26 040</b>                  | <b>26 040</b>   | <b>26 340</b>                                       | <b>109.2</b>        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>24 130</b>                    | <b>24 130</b>                       | <b>16 337</b>             | <b>300</b>        | <b>0</b>            | <b>300</b>                                  | <b>0</b>  | <b>26 040</b>                  | <b>26 040</b>   | <b>26 340</b>                                       | <b>109.2</b>        |
|       | <i>Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i> | 39 970                           | 39 970                              | 35 367                    | 2 232             | 0                   | 2 232                                       | 0   | 41 370                         | 41 370  | 43 602  | 109.1               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 29 500                           | 29 500                              | 27 226                    | 1 712             | 0                   | 1 712                                       | 0   | 31 420                         | 31 420  | 33 132  | 112.3               |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения  | 25 800                           | 25 800                              | 24 571                    |                   |                     | 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                            | 2 620                               | 2 612                     | 612               |                     | 612   |   | 2 188                          | 2 188   | 2 800   | 107.7               |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                    | 1 000                            | 1 000                               |                           | 1 000             |                     | 1 000                                       |   |                                |   | 1 000   | 100.0               |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 100                              | 80                                  | 43                        | 100               |                     | 100   |   |                                |   | 100   | 100.0               |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели  | 5 600                            | 5 600                               | 4 896                     | 520               | 0                   | 520   | 0   | 5 580                          | 5 580   | 6 100   | 108.9               |
|       | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)            | 4 000                            | 4 000                               | 3 586                     | 310               |                     | 310   |   | 4 100                          | 4 100   | 4 410   | 110.3               |
| 05 51 |   |                                  |                                     |                           |                   |                     |   |   |                                |   |   |                     |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 1 500                            | 1 500                               | 1 310                     | 110               |                     | 110   |   | 1 480                          | 1 480   | 1 590   | 106.0               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                           | 100                              | 100                                 |                           | 100               |                     | 100   |   |                                |   | 100   | 100.0               |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от Държавата дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия           | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                                  | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                                | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 10 00 | Издръжка  | 4 870                            | 4 870                         | 3 245                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 370                    | 4 370  | 4 370                                  | 89.7         |
| 10 15 | материали   | 1 000                            | 920                           | 664                    |                |                  | 0                                  |   | 1 000                    | 1 000  | 1 000                                  | 100.0        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 1 000                            | 1 080                         | 1 079                  |                |                  | 0                                  |   | 1 000                    | 1 000  | 1 000                                  | 100.0        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 1 500                            | 1 500                         | 1 137                  |                |                  | 0                                  |   | 2 000                    | 2 000  | 2 000                                  | 133.3        |
| 10 51 | командировки в страната   | 1 000                            | 1 000                         |                        |                |                  | 0                                  |   |                          |  | 0                                      | 0.0          |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 370                              | 370                           | 365                    |                |                  | 0                                  |   | 370                      | 370  | 370                                    | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>39 970</b>                    | <b>39 970</b>                 | <b>35 367</b>          | <b>2 232</b>   | <b>0</b>         | <b>2 232</b>                       | <b>0</b>  | <b>41 370</b>            | <b>41 370</b>  | <b>43 602</b>                          | <b>109.7</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>39 970</b>                    | <b>39 970</b>                 | <b>35 367</b>          | <b>2 232</b>   | <b>0</b>         | <b>2 232</b>                       | <b>0</b>  | <b>41 370</b>            | <b>41 370</b>  | <b>43 602</b>                          | <b>109.7</b> |
|       | <b>III. ОБРАЗОВАНИЕ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>   | <b>4 076 930</b>                 | <b>4 320 717</b>              | <b>3 723 841</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>3 839 200</b>         | <b>3 839 200</b>   | <b>4 436 076</b>                       | <b>108.8</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 2 593 511                        | 2 867 957                     | 2 712 429              | 155 528        | 0                | 155 528                            | 0   | 2 800 000                | 2 800 000  | 2 955 528                              | 114.0        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 2 593 511                        | 2 867 957                     | 2 712 429              | 155 528        | 0                | 155 528                            | 0   | 2 800 000                | 2 800 000  | 2 955 528                              | 114.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 273 013                          | 282 995                       | 238 645                | 44 350         | 0                | 44 350                             | 0   | 224 000                  | 224 000  | 268 350                                | 98.3         |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 2 995                            | 1 350                         | 1 050                  | 300            | 0                | 300                                | 0   | 1 000                    | 1 000  | 1 300                                  | 43.4         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 217 982                          | 197 193                       | 166 683                | 30 510         | 0                | 30 510                             | 0   | 195 000                  | 195 000  | 225 510                                | 103.8        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 18 762                           | 53 292                        | 45 706                 | 7 586          | 0                | 7 586                              | 0   | 4 000                    | 4 000  | 11 586                                 | 61.8         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 33 274                           | 31 160                        | 25 206                 | 5 954          | 0                | 5 954                              | 0   | 24 000                   | 24 000   | 29 954                                 | 90.0         |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 598 859                          | 647 896                       | 586 091                | 61 805         | 0                | 61 805                             | 0   | 609 100                  | 609 100  | 670 905                                | 112.0        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 333 020                          | 348 643                       | 323 213                | 25 430         | 0                | 25 430                             | 0   | 339 100                  | 339 100  | 364 530                                | 109.5        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 85 338                           | 95 477                        | 77 528                 | 17 949         | 0                | 17 949                             | 0   | 80 000                   | 80 000   | 97 949                                 | 114.8        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 136 239                          | 151 758                       | 140 894                | 10 864         | 0                | 10 864                             | 0   | 144 000                  | 144 000  | 154 864                                | 113.7        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 44 262                           | 52 018                        | 44 456                 | 7 562          | 0                | 7 562                              | 0   | 46 000                   | 46 000   | 53 562                                 | 121.0        |
| 10 00 | Издръжка  | 611 547                          | 481 016                       | 149 314                | 335 193        | 0                | 335 193                            | 0   | 206 100                  | 206 100  | 541 293                                | 88.5         |
| 10 11 | храна   | 124 349                          | 125 263                       | 21 426                 | 103 837        | 0                | 103 837                            | 0   | 77 688                   | 77 688   | 181 525                                | 146.0        |
| 10 12 | медикаменти   | 200                              | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                       | 68                               | 37 417                        | 36 236                 | 1 181          | 0                | 1 181                              | 0   | 0                        | 0  | 1 181                                  | 1 736.8      |
| 10 15 | материали   | 60 515                           | 71 805                        | 17 785                 | 54 020         | 0                | 54 020                             | 0   | 22 544                   | 22 544   | 76 564                                 | 126.5        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от държавата дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия           | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                                  | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                                | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 203 923                          | 92 409                        | 17 436                 | 74 973         | 0                | 74 973                             | 0   | 70 000                   | 70 000   | 144 973                                | 71.1         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 90 800                           | 35 573                        | 28 373                 | 7 200          | 0                | 7 200                              | 0   | 35 868                   | 35 868   | 43 068                                 | 47.1         |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                                | 39 645                        | 28 058                 | 11 587         | 0                | 11 587                             | 0   | 0                        | 0  | 11 587                                 |              |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 131 692                          | 78 904                        | 0                      | 82 395         | 0                | 82 395                             | 0   | 0                        | 0  | 82 395                                 | 62.1         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>4 076 930</b>                 | <b>4 279 864</b>              | <b>3 686 479</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>3 839 200</b>         | <b>3 839 200</b>   | <b>4 436 076</b>                       | <b>108.1</b> |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 0                                | 20 000                        | 20 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                                | 20 853                        | 17 362                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер   | 0                                | 2 800                         | 2 499                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                  | 0                                | 4 503                         | 2 820                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                                | 13 550                        | 12 043                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>                         | <b>40 853</b>                 | <b>37 362</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>4 076 930</b>                 | <b>4 320 717</b>              | <b>3 723 841</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>3 839 200</b>         | <b>3 839 200</b>   | <b>4 436 076</b>                       | <b>108.1</b> |
|       | <i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>              | <b>4 076 930</b>                 | <b>4 320 717</b>              | <b>3 723 841</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>3 839 200</b>         | <b>3 839 200</b>   | <b>4 436 076</b>                       | <b>108.1</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 2 593 511                        | 2 867 957                     | 2 712 429              | 155 528        | 0                | 155 528                            | 0   | 2 800 000                | 2 800 000  | 2 955 528                              | 114.0        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 2 593 511                        | 2 867 957                     | 2 712 429              | 155 528        |                  | 155 528                            |   | 2 800 000                | 2 800 000  | 2 955 528                              | 114.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 273 013                          | 282 995                       | 238 645                | 44 350         | 0                | 44 350                             | 0   | 224 000                  | 224 000  | 268 350                                | 98.3         |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 2 995                            | 1 350                         | 1 050                  | 300            |                  | 300                                |   | 1 000                    | 1 000  | 1 300                                  | 43.4         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 217 982                          | 197 193                       | 166 683                | 30 510         |                  | 30 510                             |   | 195 000                  | 195 000  | 225 510                                | 103.5        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 18 762                           | 53 292                        | 45 706                 | 7 586          |                  | 7 586                              |   | 4 000                    | 4 000  | 11 586                                 | 61.8         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 33 274                           | 31 160                        | 25 206                 | 5 954          |                  | 5 954                              |   | 24 000                   | 24 000   | 29 954                                 | 90.0         |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 598 859                          | 647 896                       | 586 091                | 61 805         | 0                | 61 805                             | 0   | 609 100                  | 609 100  | 670 905                                | 112.0        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 333 020                          | 348 643                       | 323 213                | 25 430         |                  | 25 430                             |   | 339 100                  | 339 100  | 364 530                                | 109.5        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 85 338                           | 95 477                        | 77 528                 | 17 949         |                  | 17 949                             |   | 80 000                   | 80 000   | 97 949                                 | 114.8        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 136 239                          | 151 758                       | 140 894                | 10 864         |                  | 10 864                             |   | 144 000                  | 144 000  | 154 864                                | 113.7        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 44 262                           | 52 018                        | 44 456                 | 7 562          |                  | 7 562                              |   | 46 000                   | 46 000   | 53 562                                 | 121.0        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от държавата дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия           | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                                  | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                                | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 10 00 | Издръжка  | 611 547                          | 481 016                       | 149 314                | 335 193        | 0                | 335 193                            | 0   | 206 100                  | 206 100  | 541 293                                | 88.          |
| 10 11 | храна   | 124 349                          | 125 263                       | 21 426                 | 103 837        |                  | 103 837                            |   | 77 688                   | 77 688   | 181 525                                | 146.         |
| 10 12 | медикаменти   | 200                              |                               |                        |                |                  | 0                                  |   |                          |  | 0                                      | 0.           |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                       | 68                               | 37 417                        | 36 236                 | 1 181          |                  | 1 181                              |   |                          |  | 1 181                                  | 1 736.       |
| 10 15 | материали   | 60 515                           | 71 805                        | 17 785                 | 54 020         |                  | 54 020                             |   | 22 544                   | 22 544   | 76 564                                 | 126.         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 203 923                          | 92 409                        | 17 436                 | 74 973         |                  | 74 973                             |   | 70 000                   | 70 000   | 144 973                                | 71.          |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 90 800                           | 35 573                        | 28 373                 | 7 200          |                  | 7 200                              |   | 35 868                   | 35 868   | 43 068                                 | 47.          |
| 10 30 | текущ ремонт  |                                  | 39 645                        | 28 058                 | 11 587         |                  | 11 587                             |   |                          |  | 11 587                                 |              |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 131 692                          | 78 904                        |                        | 82 395         |                  | 82 395                             |   |                          |  | 82 395                                 | 62.          |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>4 076 930</b>                 | <b>4 279 864</b>              | <b>3 686 479</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>3 839 200</b>         | <b>3 839 200</b>   | <b>4 436 076</b>                       | <b>108.</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       |                                  | 20 000                        | 20 000                 |                |                  | 0                                  |   |                          |  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                                | 20 853                        | 17 362                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      |              |
| 52 01 | придобиване на компютри и хардуер   |                                  | 2 800                         | 2 499                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  | 0                                      |              |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                  |                                  | 4 503                         | 2 820                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   |                                  | 13 550                        | 12 043                 |                |                  | 0                                  |   |                          |  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>                         | <b>40 853</b>                 | <b>37 362</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>4 076 930</b>                 | <b>4 320 717</b>              | <b>3 723 841</b>       | <b>596 876</b> | <b>0</b>         | <b>596 876</b>                     | <b>0</b>  | <b>3 839 200</b>         | <b>3 839 200</b>   | <b>4 436 076</b>                       | <b>108.8</b> |
|       | <b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>   | <b>1 484 302</b>                 | <b>1 493 284</b>              | <b>1 424 522</b>       | <b>54 758</b>  | <b>0</b>         | <b>54 758</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 602 680</b>         | <b>1 602 680</b>   | <b>1 657 438</b>                       | <b>111.7</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 1 106 510                        | 1 109 722                     | 1 093 838              | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 221 508                | 1 221 508  | 1 221 508                              | 110.4        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 1 106 510                        | 1 109 722                     | 1 093 838              | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 221 508                | 1 221 508  | 1 221 508                              | 110.4        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 127 020                          | 132 481                       | 92 717                 | 29 351         | 0                | 29 351                             | 0   | 125 629                  | 125 629  | 154 980                                | 122.0        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 101 520                          | 95 034                        | 74 585                 | 13 901         | 0                | 13 901                             | 0   | 89 679                   | 89 679   | 103 580                                | 102.0        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 22 000                           | 26 047                        | 7 963                  | 13 450         | 0                | 13 450                             | 0   | 25 050                   | 25 050   | 38 500                                 | 175.0        |
| 02 09 | Други плащания и възнаграждения   | 3 500                            | 11 400                        | 10 169                 | 2 000          | 0                | 2 000                              | 0   | 10 900                   | 10 900   | 12 900                                 | 368.6        |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 227 000                          | 227 309                       | 214 963                | 25 407         | 0                | 25 407                             | 0   | 231 713                  | 231 713  | 257 120                                | 113.3        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от Общавата дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |   | Бюджет 2013г. от сесия          | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |                                 | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2   | 3                               | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 157 200                         | 155 427                       | 145 437                | 17 007         | 0                | 17 007                             | 0   | 158 453                  | 158 453  | 175 460                                | 111.6        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 1 500                           | 1 500                         | 1 141                  | 400            | 0                | 400                                | 0   | 1 600                    | 1 600  | 2 000                                  | 133.3        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 59 300                          | 59 382                        | 57 996                 | 6 000          | 0                | 6 000                              | 0   | 60 160                   | 60 160   | 66 160                                 | 111.6        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 9 000                           | 11 000                        | 10 389                 | 2 000          | 0                | 2 000                              | 0   | 11 500                   | 11 500   | 13 500                                 | 150.0        |
| 10 00 | Издръжка  | 23 772                          | 23 772                        | 23 004                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 23 830                   | 23 830   | 23 830                                 | 100.2        |
| 10 12 | медикаменти   | 9 000                           | 9 000                         | 8 999                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 9 000                    | 9 000  | 9 000                                  | 100.0        |
| 10 15 | материали   | 5 542                           | 8 602                         | 8 565                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 000                    | 6 000  | 6 000                                  | 108.3        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 9 230                           | 6 170                         | 5 440                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 8 830                    | 8 830  | 8 830                                  | 95.7         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>1 484 302</b>                | <b>1 493 284</b>              | <b>1 424 522</b>       | <b>54 758</b>  | <b>0</b>         | <b>54 758</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 602 680</b>         | <b>1 602 680</b>   | <b>1 657 438</b>                       | <b>111.7</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>1 484 302</b>                | <b>1 493 284</b>              | <b>1 424 522</b>       | <b>54 758</b>  | <b>0</b>         | <b>54 758</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 602 680</b>         | <b>1 602 680</b>   | <b>1 657 438</b>                       | <b>111.7</b> |
|       | <i>Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>                      | <b>1 045 560</b>                | <b>1 052 473</b>              | <b>1 015 870</b>       | <b>45 608</b>  | <b>0</b>         | <b>45 608</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 112 608</b>         | <b>1 112 608</b>   | <b>1 158 216</b>                       | <b>110.8</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 804 110                         | 804 110                       | 790 201                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 880 016                  | 880 016  | 880 016                                | 109.4        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 804 110                         | 804 110                       | 790 201                |                |                  | 0                                  |   | 880 016                  | 880 016  | 880 016                                | 109.4        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 76 620                          | 83 533                        | 67 077                 | 28 201         | 0                | 28 201                             | 0   | 66 709                   | 66 709   | 94 910                                 | 123.9        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 74 620                          | 68 083                        | 52 715                 | 13 901         |                  | 13 901                             |   | 60 309                   | 60 309   | 74 210                                 | 99.5         |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 2 000                           | 8 550                         | 7 963                  | 12 300         |                  | 12 300                             |   |                          |  | 12 300                                 | 615.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   |                                 | 6 900                         | 6 399                  | 2 000          |                  | 2 000                              |   | 6 400                    | 6 400  | 8 400                                  |              |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 161 000                         | 161 000                       | 155 492                | 17 407         | 0                | 17 407                             | 0   | 162 053                  | 162 053  | 179 460                                | 111.5        |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 110 200                         | 109 200                       | 104 611                | 12 007         |                  | 12 007                             |   | 109 893                  | 109 893  | 121 900                                | 110.6        |
| 05 52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)               | 1 500                           | 1 500                         | 1 141                  | 400            |                  | 400                                |   | 1 600                    | 1 600  | 2 000                                  | 133.3        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 42 300                          | 42 300                        | 42 050                 | 4 000          |                  | 4 000                              |   | 42 560                   | 42 560   | 46 560                                 | 110.1        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 7 000                           | 8 000                         | 7 690                  | 1 000          |                  | 1 000                              |   | 8 000                    | 8 000  | 9 000                                  | 128.6        |
| 10 00 | Издръжка  | 3 830                           | 3 830                         | 3 100                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 830                    | 3 830  | 3 830                                  | 100.0        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 3 830                           | 3 830                         | 3 100                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 830                    | 3 830  | 3 830                                  | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>1 045 560</b>                | <b>1 052 473</b>              | <b>1 015 870</b>       | <b>45 608</b>  | <b>0</b>         | <b>45 608</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 112 608</b>         | <b>1 112 608</b>   | <b>1 158 216</b>                       | <b>110.8</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>1 045 560</b>                | <b>1 052 473</b>              | <b>1 015 870</b>       | <b>45 608</b>  | <b>0</b>         | <b>45 608</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 112 608</b>         | <b>1 112 608</b>   | <b>1 158 216</b>                       | <b>110.8</b> |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от държавата дейности |                                     |                           |                   |                     |   |   |                                |   |   |                     |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия     | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>ДДД за<br>2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.1<br>0) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                                  | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |                                |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                                | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10                             | 11  | 12  | 13                  |
|       | Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища                                 | 438 742                          | 440 811                             | 408 652                   | 9 150             | 0                   | 9 150                                       | 0   | 490 072                        | 490 072   | 499 222   | 113.8               |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 302 400                          | 305 612                             | 303 637                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 341 492                        | 341 492   | 341 492   | 112.9               |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 302 400                          | 305 612                             | 303 637                   |                   |                     | 0   |   | 341 492                        | 341 492   | 341 492   | 112.9               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 50 400                           | 48 948                              | 25 640                    | 1 150             | 0                   | 1 150                                       | 0   | 58 920                         | 58 920  | 60 070  | 119.2               |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 26 900                           | 26 951                              | 21 870                    |                   |                     | 0   |   | 29 370                         | 29 370  | 29 370  | 109.2               |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 20 000                           | 17 497                              |                           | 1 150             |                     | 1 150                                       |   | 25 050                         | 25 050  | 26 200  | 131.0               |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 3 500                            | 4 500                               | 3 770                     |                   |                     | 0   |   | 4 500                          | 4 500   | 4 500   | 128.6               |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 66 000                           | 66 309                              | 59 471                    | 8 000             | 0                   | 8 000                                       | 0   | 69 660                         | 69 660  | 77 660  | 117.7               |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 47 000                           | 46 227                              | 40 826                    | 5 000             |                     | 5 000                                       |   | 48 560                         | 48 560  | 53 560  | 114.0               |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 17 000                           | 17 082                              | 15 946                    | 2 000             |                     | 2 000                                       |   | 17 600                         | 17 600  | 19 600  | 115.3               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 2 000                            | 3 000                               | 2 699                     | 1 000             |                     | 1 000                                       |   | 3 500                          | 3 500   | 4 500   | 225.0               |
| 10 00 | Издръжка  | 19 942                           | 19 942                              | 19 904                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 20 000                         | 20 000  | 20 000  | 100.0               |
| 10 12 | медикаменти   | 9 000                            | 9 000                               | 8 999                     |                   |                     | 0   |   | 9 000                          | 9 000   | 9 000   | 100.0               |
| 10 15 | материали   | 5 542                            | 8 602                               | 8 565                     |                   |                     | 0   |   | 6 000                          | 6 000   | 6 000   | 108.3               |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 5 400                            | 2 340                               | 2 340                     |                   |                     | 0   |   | 5 000                          | 5 000   | 5 000   | 92.6                |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>438 742</b>                   | <b>440 811</b>                      | <b>408 652</b>            | <b>9 150</b>      | <b>0</b>            | <b>9 150</b>                                | <b>0</b>  | <b>490 072</b>                 | <b>490 072</b>  | <b>499 222</b>                                      | <b>113.8</b>        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>438 742</b>                   | <b>440 811</b>                      | <b>408 652</b>            | <b>9 150</b>      | <b>0</b>            | <b>9 150</b>                                | <b>0</b>  | <b>490 072</b>                 | <b>490 072</b>  | <b>499 222</b>                                      | <b>113.8</b>        |
|       | <b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ<br/>ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>              | <b>0</b>                         | <b>4 907</b>                        | <b>4 907</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                     |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 0                                | 4 178                               | 4 178                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0                   |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 0                                | 4 178                               | 4 178                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0                   |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0                                | 729                                 | 729                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0                   |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0                                | 418                                 | 418                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0                   |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 0                                | 200                                 | 200                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0                   |



| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"             | Делегирани общинска дейности |                               |                        |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------|
|       |  | Бюджет 2013г. от сесия       | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |  |                              | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                          |  |  |              |
| 1     | 2  | 3                            | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                       | 11   | 12                                     | 13           |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 0                            | 111                           | 111                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                            | 4 907                         | 4 907                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                            | 4 907                         | 4 907                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <i>Д-ст 532- Програми за временна заетост</i>                                  | 0                            | 4 907                         | 4 907                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                   | 0                            | 4 178                         | 4 178                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                             |                              | 4 178                         | 4 178                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                               | 0                            | 729                           | 729                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |                              | 418                           | 418                    |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели                                     |                              | 200                           | 200                    |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                |                              | 111                           | 111                    |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                            | 4 907                         | 4 907                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                            | 4 907                         | 4 907                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>          | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали  | 0                            | 3 746                         | 3 746                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                            | 820                           | 820                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>  | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали  | 0                            | 3 746                         | 3 746                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                            | 820                           | 820                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <i>Д-ст 713 - Спорт за всички</i>  | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали  |                              | 3 746                         | 3 746                  |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   |                              | 820                           | 820                    |                |                  | 0                                  |   |                          |  |  | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                            | 4 566                         | 4 566                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                        | 0  | 0                                      | 0            |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

ПРИЛОЖЕНИЕ № Р. 6

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Местни дейности <span style="float: right;">/в лева/</span> |                                     |                           |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
|-------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия                                | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>Местни<br>дейности<br>за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |   | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3   | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                  |
|       | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>  | <b>3 303 819</b>  | <b>4 144 153</b>                    | <b>3 778 772</b>          | <b>25 616</b>     | <b>61 281</b>       | <b>86 897</b>                               | <b>231 690</b>  | <b>2 576 385</b>                              | <b>2 576 385</b>  | <b>2 894 972</b>                                | <b>87.6</b>         |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 62 856  | 62 866                              | 63 103                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 59 926  | 59 926  | 59 926  | 95.3                |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 62 856  | 62 866                              | 63 103                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 59 926  | 59 926  | 59 926  | 95.3                |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 7 532   | 7 759                               | 5 042                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 7 052   | 7 052   | 7 052   | 93.6                |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения   | 0   | 397                                 | 335                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                     |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 932   | 4 862                               | 4 226                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 4 752   | 4 752   | 4 752   | 96.4                |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 2 000   | 2 000                               | 63                        | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 800   | 1 800   | 1 800   | 90.0                |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 600   | 500                                 | 418                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 500   | 500   | 500   | 83.3                |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 13 182  | 13 388                              | 12 339                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 13 127  | 13 127  | 13 127  | 99.6                |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 8 386   | 8 279                               | 7 398                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 8 288   | 8 288   | 8 288   | 98.8                |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 3 496   | 3 551                               | 3 410                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 3 539   | 3 539   | 3 539   | 101.2               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 1 300   | 1 558                               | 1 531                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 300   | 1 300   | 1 300   | 100.0               |
| 10 00 | Издръжка  | 3 071 000   | 3 532 793                           | 3 212 592                 | 16 187            | 32 721              | 48 908                                      | 231 690   | 2 439 580                                     | 2 442 280   | 2 720 178                                       | 88.6                |
| 10 11 | храна   | 1 146 000   | 1 187 390                           | 1 066 684                 | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 129 000                                     | 1 157 000   | 1 129 000                                       | 98.5                |
| 10 12 | медикаменти   | 1 200   | 1 200                               | 1 198                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 100.0               |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 12 100  | 14 932                              | 13 383                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 7 000   | 12 100  | 7 000   | 57.9                |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                       | 29 100  | 29 722                              | 26 928                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 30 140  | 30 140  | 30 140  | 103.6               |
| 10 15 | материали   | 166 600   | 337 596                             | 308 749                   | 1 201             | 0                   | 1 201                                       | 0   | 174 500                                       | 170 500   | 175 701   | 105.5               |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 1 109 780   | 809 954                             | 693 482                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 808 000                                       | 788 900   | 808 000   | 72.8                |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 275 835   | 357 221                             | 330 742                   | 35                | 14 233              | 14 268                                      | 0   | 272 000                                       | 262 000   | 286 268   | 103.8               |
| 10 30 | текущ ремонт  | 315 690   | 655 812                             | 635 341                   | 13 996            | 18 488              | 32 484                                      | 231 690   | 7 200   | 7 200   | 271 374   | 86.0                |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                            | 3 500   | 113 312                             | 113 061                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 2 700   | 0   | 0.0                 |

| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"          | 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   | 4 000                  | 5 709                         | 4 142                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 040                                | 6 040  | 6 040                                  | 151.0        |
| 10 52 | краткосрочни командировки в чужбина   | 0                      | 4 250                         | 3 872                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 62 | разходи за застраховки  | 0                      | 3 310                         | 3 309                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски    | 1 000                  | 6 770                         | 6 095                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  | 0            |
| 10 98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи          | 6 195                  | 5 615                         | 5 606                  | 955            | 0                | 955                                | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции                             | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 000                                | 2 000  | 2 955                                  | 47.7         |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0                      | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                                | 0  | 2 700                                  | 0            |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                     | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 700                                | 0  | 2 700                                  | 0            |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                          | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>3 208 570</b>       | <b>3 670 806</b>              | <b>3 347 076</b>       | <b>16 187</b>  | <b>32 721</b>    | <b>48 908</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>2 576 385</b>                     | <b>2 576 385</b>   | <b>2 856 983</b>                       | <b>89.0</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                             | 80 000                 | 10 000                        | 9 991                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                | 15 249                 | 463 347                       | 421 705                | 9 429          | 28 560           | 37 989                             | 0   | 0                                    | 0  | 37 989                                 | 249.1        |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                        | 0                      | 16 900                        | 16 850                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                      | 4 240                         | 4 236                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  | 15 249                 | 442 207                       | 400 619                | 9 429          | 28 560           | 37 989                             | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>95 249</b>          | <b>473 347</b>                | <b>431 696</b>         | <b>9 429</b>   | <b>28 560</b>    | <b>37 989</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>37 989</b>                          | <b>249.1</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>3 303 819</b>       | <b>4 144 153</b>              | <b>3 778 772</b>       | <b>25 616</b>  | <b>61 281</b>    | <b>86 897</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>2 576 385</b>                     | <b>2 576 385</b>   | <b>2 894 972</b>                       | <b>87.6</b>  |
|       | <b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>  | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                       | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
| 10 00 | Издържка  | 224 195                | 350 143                       | 333 715                | 1 255          | 0                | 1 255                              | 0   | 230 000                              | 230 000  | 231 255                                | 103.1        |
| 10 11 | храна   | 0                      | 260                           | 260                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 15 | материали   | 40 500                 | 41 940                        | 35 597                 | 300            | 0                | 300                                | 0   | 35 000                               | 35 000   | 35 300                                 | 87.2         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 82 000                 | 53 090                        | 44 694                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 80 000                               | 80 000   | 80 000                                 | 97.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 87 000                 | 119 800                       | 119 786                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 108 500                              | 108 500  | 108 500                                | 124.7        |
| 10 30 | текущ ремонт  | 5 000                  | 5 000                         | 4 956                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                  | 0                      | 110 698                       | 110 447                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 51 | командировки в страната   | 2 500                  | 3 200                         | 2 751                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 52 | краткосрочни командировки в чужбина   | 0                      | 4 250                         | 3 872                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 000                                | 2 000  | 2 000                                  | 80.0         |
|       |   |                        |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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 62 | разходи за застраховки  | 0                      | 3 310                         | 3 309                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  |              |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 1 000                  | 2 980                         | 2 437                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 6 195                  | 5 615                         | 5 606                  | 955            | 0                | 955                                | 0   | 2 000                                | 2 000  | 2 955                                  | 47.7         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                       | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                       | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
|       | <i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>   | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                       | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
| 10 00 | Издръжка  | 224 195                | 350 143                       | 333 715                | 1 255          | 0                | 1 255                              | 0   | 230 000                              | 230 000  | 231 255                                | 103.1        |
| 10 11 | храна   |                        | 260                           | 260                    |                |                  | 0                                  |   |                                      |  | 231 255                                | 103.1        |
| 10 15 | материали   | 40 500                 | 41 940                        | 35 597                 | 300            |                  | 300                                |   | 35 000                               | 35 000   | 35 300                                 | 87.2         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 82 000                 | 53 090                        | 44 694                 |                |                  | 0                                  |   | 80 000                               | 80 000   | 80 000                                 | 97.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 87 000                 | 119 800                       | 119 786                |                |                  | 0                                  |   | 108 500                              | 108 500  | 108 500                                | 124.7        |
| 10 30 | текущ ремонт  | 5 000                  | 5 000                         | 4 956                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  | 0                                      | 0.0          |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                            |                        | 110 698                       | 110 447                |                |                  | 0                                  |   |                                      |  | 0                                      | 0.0          |
| 10 51 | командировки в страната   | 2 500                  | 3 200                         | 2 751                  |                |                  | 0                                  |   | 2 000                                | 2 000  | 2 000                                  | 80.0         |
| 10 52 | краткосрочни командировки в чужбина   |                        | 4 250                         | 3 872                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  | 0                                      |              |
| 10 62 | разходи за застраховки  |                        | 3 310                         | 3 309                  |                |                  | 0                                  |   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  |              |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              | 1 000                  | 2 980                         | 2 437                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  | 0                                      | 0.0          |
| 10 98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                     | 6 195                  | 5 615                         | 5 606                  | 955            |                  | 955                                |   | 2 000                                | 2 000  | 2 955                                  | 47.7         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                       | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>224 195</b>         | <b>350 143</b>                | <b>333 715</b>         | <b>1 255</b>   | <b>0</b>         | <b>1 255</b>                       | <b>0</b>  | <b>230 000</b>                       | <b>230 000</b>   | <b>231 255</b>                         | <b>103.1</b> |
|       | <b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>   | <b>1 872 110</b>       | <b>1 861 636</b>              | <b>1 725 301</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 666 840</b>                     | <b>1 666 840</b>   | <b>1 666 840</b>                       | <b>89.0</b>  |
|       | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>  |                        |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 55 800                 | 55 800                        | 56 044                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 52 870                               | 52 870   | 52 870                                 | 94.7         |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 55 800                 | 55 800                        | 56 044                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 52 870                               | 52 870   | 52 870                                 | 94.7         |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 6 820                  | 6 820                         | 4 184                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 440                                | 6 440  | 6 440                                  | 94.4         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 320                  | 4 320                         | 3 703                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 140                                | 4 140  | 4 140                                  | 95.8         |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 2 000                  | 2 000                         | 63                     | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 800                                | 1 800  | 1 800                                  | 90.0         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 500                    | 500                           | 418                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 500                                  | 500  | 500                                    | 100.0        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"             | Местни дейности        |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------|
|       |  | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за Местни дейности за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |  |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 1     | 2  | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                   | 11   | 12                                     | 13           |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                               | 11 910                 | 11 910                        | 10 974                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 11 850                               | 11 850   | 11 850                                 | 99.5         |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 7 450                  | 7 430                         | 6 609                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 350                                | 7 350  | 7 350                                  | 98.7         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели                                     | 3 160                  | 3 160                         | 3 046                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 200                                | 3 200  | 3 200                                  | 101.3        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 1 300                  | 1 320                         | 1 319                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 300                                | 1 300  | 1 300                                  | 100.0        |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>  | <b>1 797 580</b>       | <b>1 756 866</b>              | <b>1 623 922</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 595 680</b>                     | <b>1 595 680</b>   | <b>1 595 680</b>                       | <b>88.8</b>  |
| 10 11 | храна  | 770 000                | 811 130                       | 747 610                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 790 000                              | 790 000  | 790 000                                | 102.6        |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло  | 0                      | 8 432                         | 7 865                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 000                                | 7 000  | 7 000                                  |              |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                | 29 100                 | 29 722                        | 26 928                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 30 140                               | 30 140   | 30 140                                 | 103.6        |
| 10 15 | материали  | 93 100                 | 255 856                       | 236 160                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 102 500                              | 102 500  | 102 500                                | 110.1        |
| 10 16 | вода, горива и енергия   | 768 280                | 507 364                       | 471 376                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 542 500                              | 542 500  | 542 500                                | 70.6         |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 135 600                | 138 063                       | 128 934                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 119 500                              | 119 500  | 119 500                                | 88.1         |
| 10 51 | командировки в страната  | 1 500                  | 2 509                         | 1 391                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 4 040                                | 4 040  | 4 040                                  | 269.3        |
| 10 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски       | 0                      | 3 790                         | 3 658                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | <b>1 872 110</b>       | <b>1 831 396</b>              | <b>1 695 124</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 666 840</b>                     | <b>1 666 840</b>   | <b>1 666 840</b>                       | <b>89.0</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                | 0                      | 10 000                        | 9 991                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                   | 0                      | 20 240                        | 20 186                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                           | 0                      | 16 900                        | 16 850                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар  | 0                      | 3 340                         | 3 336                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | <b>0</b>               | <b>30 240</b>                 | <b>30 177</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>1 872 110</b>       | <b>1 861 636</b>              | <b>1 725 301</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 666 840</b>                     | <b>1 666 840</b>   | <b>1 666 840</b>                       | <b>89.0</b>  |
|       | <i>Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения</i>       | <b>1 781 180</b>       | <b>1 770 706</b>              | <b>1 641 232</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 583 000</b>                     | <b>1 583 000</b>   | <b>1 583 000</b>                       | <b>88.9</b>  |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>  | <b>1 781 180</b>       | <b>1 740 466</b>              | <b>1 611 055</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 583 000</b>                     | <b>1 583 000</b>   | <b>1 583 000</b>                       | <b>88.9</b>  |
| 10 11 | храна  | 770 000                | 811 130                       | 747 610                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 790 000                              | 790 000  | 790 000                                | 102.6        |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло  | 0                      | 8 432                         | 7 865                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 000                                | 7 000  | 7 000                                  |              |
| 10 14 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                | 29 100                 | 29 722                        | 26 928                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 30 140                               | 30 140   | 30 140                                 | 103.6        |
| 10 15 | материали  | 90 300                 | 253 056                       | 233 481                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 99 500                               | 99 500   | 99 500                                 | 110.2        |
| 10 16 | вода, горива и енергия   | 765 780                | 502 864                       | 467 204                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 540 000                              | 540 000  | 540 000                                | 70.5         |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 125 000                | 129 463                       | 122 918                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 113 000                              | 113 000  | 113 000                                | 90.4         |
| 10 51 | командировки в страната  | 1 000                  | 2 009                         | 1 391                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 3 360                                | 3 360  | 3 360                                  | 336.0        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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 92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски              |                        | 3 790                         | 3 658                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  |  | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>1 781 180</b>       | <b>1 740 466</b>              | <b>1 611 055</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 583 000</b>                     | <b>1 583 000</b>   | <b>1 583 000</b>                       | <b>88.9</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       |                        | 10 000                        | 9 991                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  |  | 0            |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 20 240                        | 20 186                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                  |                        | 16 900                        | 16 850                 |                |                  | 0                                  |   |                                      |  |  | 0            |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   |                        | 3 340                         | 3 336                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  |  | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>               | <b>30 240</b>                 | <b>30 177</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>1 781 180</b>       | <b>1 770 706</b>              | <b>1 641 232</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>1 583 000</b>                     | <b>1 583 000</b>   | <b>1 583 000</b>                       | <b>88.9</b>  |
|       | <i>Д-ст 389 - Други дейности по образованието</i>                                     | 90 930                 | 90 930                        | 84 069                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 83 840                               | 83 840   | 83 840                                 | 92.2         |
| 01 00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения     | 55 800                 | 55 800                        | 56 044                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 52 870                               | 52 870   | 52 870                                 | 94.7         |
| 01 01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                 | 55 800                 | 55 800                        | 56 044                 |                |                  | 0                                  |   | 52 870                               | 52 870   | 52 870                                 | 94.7         |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 6 820                  | 6 820                         | 4 184                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 6 440                                | 6 440  | 6 440                                  | 94.4         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 320                  | 4 320                         | 3 703                  |                |                  | 0                                  |   | 4 140                                | 4 140  | 4 140                                  | 95.8         |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 2 000                  | 2 000                         | 63                     |                |                  | 0                                  |   | 1 800                                | 1 800  | 1 800                                  | 90.0         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 500                    | 500                           | 418                    |                |                  | 0                                  |   | 500                                  | 500  | 500                                    | 100.0        |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 11 910                 | 11 910                        | 10 974                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 11 850                               | 11 850   | 11 850                                 | 99.5         |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 7 450                  | 7 430                         | 6 609                  |                |                  | 0                                  |   | 7 350                                | 7 350  | 7 350                                  | 98.7         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 3 160                  | 3 160                         | 3 046                  |                |                  | 0                                  |   | 3 200                                | 3 200  | 3 200                                  | 101.3        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 1 300                  | 1 320                         | 1 319                  |                |                  | 0                                  |   |                                      |  |  |              |
| 10 00 | Издръжка  | 16 400                 | 16 400                        | 12 867                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 300                                | 1 300  | 1 300                                  | 100.0        |
| 10 15 | материали   | 2 800                  | 2 800                         | 2 679                  |                |                  | 0                                  | 0   | 12 680                               | 12 680   | 12 680                                 | 77.3         |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 2 500                  | 4 500                         | 4 172                  |                |                  | 0                                  |   | 3 000                                | 3 000  | 3 000                                  | 107.1        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 10 600                 | 8 600                         | 6 016                  |                |                  | 0                                  |   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  | 100.0        |
| 10 51 | командировки в страната   | 500                    | 500                           |                        |                |                  | 0                                  |   | 6 500                                | 6 500  | 6 500                                  | 61.3         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>90 930</b>          | <b>90 930</b>                 | <b>84 069</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>680</b>                           | <b>680</b>   | <b>680</b>                             | <b>136.0</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>90 930</b>          | <b>90 930</b>                 | <b>84 069</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>83 840</b>                        | <b>83 840</b>  | <b>83 840</b>                          | <b>92.2</b>  |
|       |   |                        |                               |                        |                |                  |                                    |   | <b>83 840</b>                        | <b>83 840</b>  | <b>83 840</b>                          | <b>92.2</b>  |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"          | Местни дейности              |                                     |                           |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>Местни<br>дейности<br>за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                              | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                            | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                  |
|       | <b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                                 | <b>707 000</b>               | <b>707 000</b>                      | <b>576 581</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>605 100</b>                                | <b>605 100</b>  | <b>605 100</b>                                  | <b>85.6</b>         |
| 10 00 | Издръжка  | 707 000                      | 706 100                             | 575 681                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 605 100                                       | 605 100   | 605 100   | 85.6                |
| 10 11 | храна   | 376 000                      | 376 000                             | 318 814                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 602 400                                       | 605 100   | 602 400   | 85.2                |
| 10 12 | медикаменти   | 1 200                        | 1 200                               | 1 198                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 339 000                                       | 367 000   | 339 000   | 90.2                |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 12 100                       | 6 500                               | 5 518                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 100.0               |
| 10 15 | материали   | 30 000                       | 34 700                              | 33 820                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 5 100   | 0   | 0.0                 |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 254 000                      | 244 000                             | 172 829                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 34 000  | 30 000  | 34 000  | 113.3               |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 30 200                       | 41 086                              | 40 888                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 180 000                                       | 160 900   | 180 000   | 70.9                |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 41 000  | 31 000  | 41 000  | 135.8               |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                  | 3 500                        | 2 614                               | 2 614                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 7 200   | 7 200   | 7 200   |                     |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции                             | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 2 700   | 0   | 0.0                 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 2 700   | 0   | 2 700   |                     |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>707 000</b>               | <b>706 100</b>                      | <b>575 681</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>2 700</b>                                  | <b>0</b>  | <b>2 700</b>                                    |                     |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                | 0                            | 900                                 | 900                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 605 100                                       | 605 100   | 605 100   | 85.6                |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар   | 0                            | 900                                 | 900                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                     |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>                     | <b>900</b>                          | <b>900</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>707 000</b>               | <b>707 000</b>                      | <b>576 581</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 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ</i>            | <b>707 000</b>               | <b>707 000</b>                      | <b>576 581</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>605 100</b>                                | <b>605 100</b>  | <b>605 100</b>                                  | <b>85.6</b>         |
| 10 00 | Издръжка  | 707 000                      | 706 100                             | 575 681                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 605 100                                       | 605 100   | 605 100   | 85.6                |
| 10 11 | храна   | 376 000                      | 376 000                             | 318 814                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 602 400                                       | 605 100   | 602 400   | 85.2                |
| 10 12 | медикаменти   | 1 200                        | 1 200                               | 1 198                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 339 000                                       | 367 000   | 339 000   | 90.2                |
| 10 13 | постелен инвентар и облекло   | 12 100                       | 6 500                               | 5 518                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 100.0               |
| 10 15 | материали   | 30 000                       | 34 700                              | 33 820                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 5 100   | 0   | 0.0                 |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 254 000                      | 244 000                             | 172 829                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 34 000  | 30 000  | 34 000  | 113.3               |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 30 200                       | 41 086                              | 40 888                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 180 000                                       | 160 900   | 180 000   | 70.9                |
| 10 30 | текущ ремонт  | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 41 000  | 31 000  | 41 000  | 135.8               |
| 10 40 | Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)                  | 3 500                        | 2 614                               | 2 614                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 7 200   | 7 200   | 7 200   |                     |
| 19 00 | Платени данъци, такси и административни санкции                             | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 2 700   | 0   | 0.0                 |
| 19 81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 2 700   | 0   | 2 700   |                     |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>707 000</b>               | <b>706 100</b>                      | <b>575 681</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>2 700</b>                                  | <b>0</b>  | <b>2 700</b>                                    |                     |
|       |   | <b>707 000</b>               | <b>706 100</b>                      | <b>575 681</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>605 100</b>                                | <b>605 100</b>  | <b>605 100</b>                                  | <b>85.6</b>         |

| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                           | Местни дейности        |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
|-------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------|
|       |  | Бюджет 2013г. от сесия | Предварителен                 |                        | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за Местни дейности за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |  |                        | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 1     | 2  | 3                      | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10                                   | 11   | 12                                     | 13           |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи   | 0                      | 900                           | 900                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 05 | придобиване на стопански инвентар  |                        | 900                           | 900                    |                |                  |                                    | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 900                           | 900                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 707 000                | 707 000                       | 576 581                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 605 100                              | 605 100  | 605 100                                | 85.6         |
|       | <b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ<br/>ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                     | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                                      | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет   | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <i>Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</i> | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                                      | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
| 42 14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет   | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 54 000                 | 54 000                        | 54 000                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 54 000                               | 54 000   | 54 000                                 | 100.0        |
|       | <b>VI. ЖС, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                            | 446 514                | 1 125 934                     | 1 073 608              | 24 361         | 32 721           | 57 082                             | 231 690   | 20 445                               | 20 445   | 309 217                                | 69.3         |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения             | 7 056                  | 7 066                         | 7 059                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 056                                | 7 056  | 7 056                                  | 100.0        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                         | 7 056                  | 7 066                         | 7 059                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 056                                | 7 056  | 7 056                                  | 100.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала   | 712                    | 542                           | 523                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 612                                  | 612  | 612                                    | 86.0         |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение        | 612                    | 542                           | 523                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 612                                  | 612  | 612                                    | 100.0        |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения  | 100                    | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели   | 1 272                  | 1 432                         | 1 365                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 1 277                                | 1 277  | 1 277                                  | 100.4        |



| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"  | 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)                                | 936                    | 826                           | 789                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 938                                  | 938  | 938                                    | 100.2        |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 336                    | 376                           | 364                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 339                                  | 339  | 339                                    | 100.9        |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели   | 0                      | 230                           | 212                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 10 00 | <b>Издръжка</b>   | <b>342 225</b>         | <b>704 447</b>                | <b>664 042</b>         | <b>14 932</b>  | <b>32 721</b>    | <b>47 653</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>11 500</b>                        | <b>11 500</b>  | <b>290 843</b>                         | <b>85.0</b>  |
| 10 15 | материали   | 3 000                  | 5 100                         | 3 172                  | 901            | 0                | 901                                | 0   | 3 000                                | 3 000  | 3 901                                  | 130.0        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 5 500                  | 5 500                         | 4 583                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 5 500                                | 5 500  | 5 500                                  | 100.0        |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 23 035                 | 43 035                        | 25 902                 | 35             | 14 233           | 14 268                             | 0   | 3 000                                | 3 000  | 17 268                                 | 75.0         |
| 10 30 | текущ ремонт  | 310 690                | 650 812                       | 630 385                | 13 996         | 18 488           | 32 484                             | 231 690   | 0                                    | 0  | 264 174                                | 85.0         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>351 265</b>         | <b>713 487</b>                | <b>672 989</b>         | <b>14 932</b>  | <b>32 721</b>    | <b>47 653</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>20 445</b>                        | <b>20 445</b>  | <b>299 788</b>                         | <b>85.3</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи   | 80 000                 | 0                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0.0          |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 15 249                 | 412 447                       | 400 619                | 9 429          | 0                | 9 429                              | 0   | 0                                    | 0  | 9 429                                  | 61.8         |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  | 15 249                 | 412 447                       | 400 619                | 9 429          | 0                | 9 429                              | 0   | 0                                    | 0  | 9 429                                  | 61.8         |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>95 249</b>          | <b>412 447</b>                | <b>400 619</b>         | <b>9 429</b>   | <b>0</b>         | <b>9 429</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>9 429</b>                           | <b>9.9</b>   |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>446 514</b>         | <b>1 125 934</b>              | <b>1 073 608</b>       | <b>24 361</b>  | <b>32 721</b>    | <b>57 082</b>                      | <b>231 690</b>  | <b>20 445</b>                        | <b>20 445</b>  | <b>309 217</b>                         | <b>69.3</b>  |
|       | <i>Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие</i> | 20 000                 | 40 000                        | 24 624                 | 0              | 14 233           | 14 233                             | 0   | 0                                    | 0  | 14 233                                 | 71.2         |
| 10 00 | Издръжка  | 20 000                 | 40 000                        | 24 624                 | 0              | 14 233           | 14 233                             | 0   | 0                                    | 0  | 14 233                                 | 71.2         |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 20 000                 | 40 000                        | 24 624                 |                | 14 233           | 14 233                             |   |                                      |  | 14 233                                 | 71.2         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>20 000</b>          | <b>40 000</b>                 | <b>24 624</b>          | <b>0</b>       | <b>14 233</b>    | <b>14 233</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>14 233</b>                          | <b>71.2</b>  |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>20 000</b>          | <b>40 000</b>                 | <b>24 624</b>          | <b>0</b>       | <b>14 233</b>    | <b>14 233</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>14 233</b>                          | <b>71.2</b>  |
|       | <i>Д-ст 604 - Осветление на улици и площади</i>   | 2 500                  | 2 500                         | 1 894                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  | 100.0        |
| 10 00 | Издръжка  | 2 500                  | 2 500                         | 1 894                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  | 100.0        |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 2 500                  | 2 500                         | 1 894                  |                |                  | 0                                  |   | 2 500                                | 2 500  | 2 500                                  | 100.0        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>2 500</b>           | <b>2 500</b>                  | <b>1 894</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 500</b>                         | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>                           | <b>100.0</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>2 500</b>           | <b>2 500</b>                  | <b>1 894</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>2 500</b>                         | <b>2 500</b>   | <b>2 500</b>                           | <b>100.0</b> |
|       | <i>Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</i>   | 390 690                | 958 742                       | 954 472                | 13 996         | 0                | 13 996                             | 151 690   | 0                                    | 0  | 165 686                                | 42.4         |
| 10 00 | Издръжка  | 310 690                | 572 774                       | 570 895                | 13 996         | 0                | 13 996                             | 151 690   | 0                                    | 0  | 165 686                                | 53.3         |
| 10 30 | текущ ремонт  | 310 690                | 572 774                       | 570 895                | 13 996         |                  | 13 996                             | 151 690   |                                      |  | 165 686                                | 53.3         |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>310 690</b>         | <b>572 774</b>                | <b>570 895</b>         | <b>13 996</b>  | <b>0</b>         | <b>13 996</b>                      | <b>151 690</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>165 686</b>                         | <b>53.3</b>  |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи   | 80 000                 |                               |                        |                |                  |                                    | 0   |                                      |  | 0                                      | 0.0          |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 0                      | 385 968                       | 383 577                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                                    | Местни дейности              |                                     |                           |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
|       |   | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>Местни<br>дейности<br>за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |   |                              | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
| 1     | 2   | 3                            | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                  |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  |                              | 385 968                             | 383 577                   |                   |                     | 0   |   |   |   | 0   |                     |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | 80 000                       | 385 968                             | 383 577                   | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.0                 |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 390 690                      | 958 742                             | 954 472                   | 13 996            | 0                   | 13 996                                      | 151 690   | 0   | 0   | 165 686   | 42.4                |
|       | <i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i> | 15 284                       | 106 652                             | 77 731                    | 10 365            | 18 488              | 28 853                                      | 80 000  | 0   | 0   | 108 853   | 712.2               |
| 10 00 | Издръжка  | 35                           | 80 173                              | 60 689                    | 936               | 18 488              | 19 424                                      | 80 000  | 0   | 0   | 99 424  | 284 068.6           |
| 10 15 | материали   |                              | 2 100                               | 1 199                     | 901               |                     | 901   |   |   |   | 901   |                     |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 35                           | 35                                  |                           | 35                |                     | 35  |   |   |   | 35  | 100.0               |
| 10 30 | текущ ремонт  |                              | 78 038                              | 59 490                    |                   | 18 488              | 18 488                                      | 80 000  |   |   | 98 488  |                     |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | 35                           | 80 173                              | 60 689                    | 936               | 18 488              | 19 424                                      | 80 000  | 0   | 0   | 99 424  | 284 068.6           |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи  | 15 249                       | 26 479                              | 17 042                    | 9 429             | 0                   | 9 429                                       | 0   | 0   | 0   | 9 429   | 61.8                |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти  | 15 249                       | 26 479                              | 17 042                    | 9 429             |                     | 9 429                                       |   |   |   | 9 429   | 61.8                |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | 15 249                       | 26 479                              | 17 042                    | 9 429             | 0                   | 9 429                                       | 0   | 0   | 0   | 9 429   | 61.8                |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 15 284                       | 106 652                             | 77 731                    | 10 365            | 18 488              | 28 853                                      | 80 000  | 0   | 0   | 108 853   | 712.2               |
|       | <i>Д-ст 623 - Чистота</i>   | 18 040                       | 18 040                              | 14 887                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 17 945  | 17 945  | 17 945  | 99.5                |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения                      | 7 056                        | 7 066                               | 7 059                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 7 056   | 7 056   | 7 056   | 100.0               |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                                  | 7 056                        | 7 066                               | 7 059                     |                   |                     | 0   |   | 7 056   | 7 056   | 7 056   | 100.0               |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 712                          | 542                                 | 523                       | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 612   | 612   | 612   | 86.0                |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение                 | 612                          | 542                                 | 523                       |                   |                     | 0   |   | 612   | 612   | 612   | 100.0               |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 100                          |                                     |                           |                   |                     | 0   |   |   |   | 0   | 0.0                 |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели  | 1 272                        | 1 432                               | 1 365                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 1 277   | 1 277   | 1 277   | 100.4               |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                        | 936                          | 826                                 | 789                       |                   |                     | 0   |   |   |   | 938   | 100.2               |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 336                          | 376                                 | 364                       |                   |                     | 0   |   | 339   | 339   | 339   | 100.9               |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                       |                              | 230                                 | 212                       |                   |                     | 0   |   |   |   | 0   |                     |
| 10 00 | Издръжка  | 9 000                        | 9 000                               | 5 940                     | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 9 000   | 9 000   | 9 000   | 100.0               |
| 10 15 | материали   | 3 000                        | 3 000                               | 1 973                     |                   |                     | 0   |   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 100.0               |
| 10 16 | вода, горива и енергия  | 3 000                        | 3 000                               | 2 689                     |                   |                     | 0   |   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 100.0               |
| 10 20 | разходи за външни услуги  | 3 000                        | 3 000                               | 1 278                     |                   |                     | 0   |   | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 100.0               |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | 18 040                       | 18 040                              | 14 887                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 17 945  | 17 945  | 17 945  | 99.5                |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | 18 040                       | 18 040                              | 14 887                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 17 945  | 17 945  | 17 945  | 99.5                |

410

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"             | 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>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>          | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                   | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                               | 0                      | 46                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0                      | 23                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели                                     | 0                      | 15                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 0                      | 8                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 680                           | 569                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>VII. КУЛТУРА</b>  | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                   | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                               | 0                      | 46                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0                      | 23                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели                                     | 0                      | 15                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 0                      | 8                             | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 680                           | 569                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      | 0            |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                   | 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 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <i>Д-ст 759 - Други дейности по културата</i>  | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала   | 0                      | 397                           | 335                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 02 02 | за персонала по извънтрудови правоотношения  |                        | 397                           | 335                    |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                     | 0                      | 46                            | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)       |                        | 23                            |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели   |                        | 15                            |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                      |                        | 8                             |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 237                           | 234                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 10 20 | разходи за външни услуги   |                        | 237                           | 234                    |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 680                           | 569                    | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   |                        | 6 000                         |                        |                | 28 560           | 28 560                             |   |                                      |  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 6 000                         | 0                      | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 6 680                         | 569                    | 0              | 28 560           | 28 560                             | 0   | 0                                    | 0  | 28 560                                 |              |
|       | <b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>  | 0                      | 38 760                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>   |                        |                               |                        |                |                  |                                    |   |                                      |  |  |              |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 10 20 | разходи за външни услуги   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   | 0                      | 23 760                        | 0                      | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>   | 0                      | 38 760                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
|       | <i>Д-ст 849 - Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</i> | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 10 00 | Издръжка   | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |
| 10 20 | разходи за външни услуги   |                        | 15 000                        | 14 998                 |                |                  |                                    |   |                                      |  | 0                                      |              |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | 0                      | 15 000                        | 14 998                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0                                    | 0  | 0                                      |              |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"           | Местни дейности              |                                     |                           |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
|       |  | Бюджет<br>2013г. от<br>сесия | Предварителен                       |                           | Целеви<br>остатък | Нецелеви<br>остатък | Всичко<br>остатък<br>от 2013г.<br>(к.6+к.7) | Собствени<br>и целеви<br>приходи<br>(такси,<br>наеми и<br>др.) за<br>2014г. | Разходи за<br>Местни<br>дейности<br>за 2014г. | Проект на<br>бюджет<br>2014г. от<br>29.11.13г.<br>(Публично<br>обсъждане) | Всичко<br>бюджет за<br>2014г.<br>(к.8+к.9+к.10) | %<br>(к.12/<br>к.3) |
|       |  |                              | Уточнен<br>план към<br>31.12.2013г. | Отчет към<br>31.12.2013г. |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
| 1     | 2  | 3                            | 4                                   | 5                         | 6                 | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                  |
|       | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА  | 0                            | 15 000                              | 14 998                    | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                   |
|       | Д-ст 897 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | 0                            | 23 760                              | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                   |
| 52 00 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                 | 0                            | 23 760                              | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                   |
| 52 06 | изграждане на инфраструктурни обекти   |                              | 23 760                              |                           |                   |                     |   |   |   |   |   |                     |
|       | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  | 0                            | 23 760                              | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                   |
|       | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА  | 0                            | 23 760                              | 0                         | 0                 | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                   |

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

/в лева/

| §§                            | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други |                |                |                |                  |                                    |   |  |  |  |              |
|-------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--------------|
|                               |   | Бюджет 2013г. от сесия   | Предварителен  |                | Целеви остатък | Нецелеви остатък | Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7) | Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г. | Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
| Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г.  |  |                |                |                |                  |                                    |   |  |  |  |              |
| 1                             | 2   | 3  | 4              | 5              | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10   | 11   | 12                                     | 13           |
|                               | <b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>  | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b> | <b>217 049</b> | <b>41 779</b>  | <b>0</b>         | <b>41 779</b>                      | <b>0</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>   | <b>279 779</b>                         | <b>118.1</b> |
| 01 00                         | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 155 000  | 155 000        | 143 086        | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 155 000  | 155 000  | 155 000                                | 100.0        |
| 01 01                         | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 155 000  | 155 000        | 143 086        | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 155 000  | 155 000  | 155 000                                | 100.0        |
| 02 00                         | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 50 800   | 49 800         | 43 642         | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 53 000   | 53 000   | 53 000                                 | 104.3        |
| 02 01                         | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 10 400   | 10 400         | 10 061         | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 12 000   | 12 000   | 12 000                                 | 115.4        |
| 02 05                         | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 28 800   | 28 800         | 27 377         | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 31 000   | 31 000   | 31 000                                 | 107.6        |
| 02 08                         | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 11 600   | 8 300          | 3 914          | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 10 000   | 10 000   | 10 000                                 | 86.2         |
| 02 09                         | други плащания и възнаграждения   | 0  | 2 300          | 2 290          | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0            |
| 05 00                         | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 31 200   | 32 200         | 30 321         | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 30 000   | 30 000   | 30 000                                 | 96.2         |
| 05 51                         | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 22 100   | 21 100         | 19 988         | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 20 000   | 20 000   | 20 000                                 | 90.5         |
| 05 60                         | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 7 900  | 8 500          | 8 138          | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 500  | 7 500  | 7 500                                  | 94.9         |
| 05 80                         | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 1 200  | 2 600          | 2 195          | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500  | 2 500  | 2 500                                  | 208.3        |
|                               | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b> | <b>217 049</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>                         | <b>100.4</b> |
| 51 00                         | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 0  | 0              | 0              | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
|                               | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>41 779</b>  | <b>0</b>         | <b>41 779</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>41 779</b>                          |              |
|                               | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b> | <b>217 049</b> | <b>41 779</b>  | <b>0</b>         | <b>41 779</b>                      | <b>0</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>   | <b>279 779</b>                         | <b>118.1</b> |
|                               | <b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                                      | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b> | <b>217 049</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>                         | <b>100.4</b> |
| 01 00                         | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 155 000  | 155 000        | 143 086        | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 155 000  | 155 000  | 155 000                                | 100.0        |
| 01 01                         | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 155 000  | 155 000        | 143 086        | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 155 000  | 155 000  | 155 000                                | 100.0        |

| №     | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"                    | 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 ДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г. | Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане) | Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10) | % (к.12/к.3) |
|       |   |  | Уточнен план към 31.12.2013г. | Отчет към 31.12.2013г. |                |                  |                                    |   |   |  |  |              |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                      | 6              | 7                | 8                                  | 9   | 10  | 11   | 12                                     | 13           |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 50 800   | 49 800                        | 43 642                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 53 000  | 53 000   | 53 000                                 | 104.3        |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 10 400   | 10 400                        | 10 061                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 12 000  | 12 000   | 12 000                                 | 115.4        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 28 800   | 28 800                        | 27 377                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 31 000  | 31 000   | 31 000                                 | 107.6        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 11 600   | 8 300                         | 3 914                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 10 000  | 10 000   | 10 000                                 | 86.2         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   | 0  | 2 300                         | 2 290                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0                                      |              |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 31 200   | 32 200                        | 30 321                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 30 000  | 30 000   | 30 000                                 | 96.2         |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 22 100   | 21 100                        | 19 988                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 20 000  | 20 000   | 20 000                                 | 90.5         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 7 900  | 8 500                         | 8 138                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 7 500   | 7 500  | 7 500                                  | 94.9         |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 1 200  | 2 600                         | 2 195                  | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 2 500   | 2 500  | 2 500                                  | 208.3        |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b>                | <b>217 049</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>238 000</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>                         | <b>100.4</b> |
|       | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>  | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b>                | <b>217 049</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>238 000</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>                         | <b>100.4</b> |
|       | <i>Д-ст 122 -Общинска администрация</i>   | <b>237 000</b>   | <b>237 000</b>                | <b>217 049</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>238 000</b>  | <b>238 000</b>   | <b>238 000</b>                         | <b>100.4</b> |
| 01 00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 155 000  | 155 000                       | 143 086                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 155 000   | 155 000  | 155 000                                | 100.0        |
| 01 01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 155 000  | 155 000                       | 143 086                |                |                  | 0                                  |   | 155 000   | 155 000  | 155 000                                | 100.0        |
| 02 00 | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 50 800   | 49 800                        | 43 642                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 53 000  | 53 000   | 53 000                                 | 104.3        |
| 02 01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                    | 10 400   | 10 400                        | 10 061                 |                |                  | 0                                  |   | 12 000  | 12 000   | 12 000                                 | 115.4        |
| 02 05 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 28 800   | 28 800                        | 27 377                 |                |                  | 0                                  |   | 31 000  | 31 000   | 31 000                                 | 107.6        |
| 02 08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 11 600   | 8 300                         | 3 914                  |                |                  | 0                                  |   | 10 000  | 10 000   | 10 000                                 | 86.2         |
| 02 09 | други плащания и възнаграждения   |  | 2 300                         | 2 290                  |                |                  | 0                                  |   |   |  | 0                                      |              |
| 05 00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 31 200   | 32 200                        | 30 321                 | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 30 000  | 30 000   | 30 000                                 | 96.2         |
| 05 51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 22 100   | 21 100                        | 19 988                 |                |                  | 0                                  |   | 20 000  | 20 000   | 20 000                                 | 90.5         |
| 05 60 | здравноосигурителни вноски от работодатели  | 7 900  | 8 500                         | 8 138                  |                |                  | 0                                  |   | 7 500   | 7 500  | 7 500                                  | 94.9         |
| 05 80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 1 200  | 2 600                         | 2 195                  |                |                  | 0                                  |   | 2 500   | 2 500  | 2 500                                  | 208.3        |

| §§    | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ<br>РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН" | 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   | 237 000  | 237 000                       | 217 049                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 238 000  | 238 000  | 238 000                                | 100.4        |
|       | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА  | 237 000  | 237 000                       | 217 049                | 0              | 0                | 0                                  | 0   | 238 000  | 238 000  | 238 000                                | 100.4        |
|       | <b>III. ОБРАЗОВАНИЕ<br/>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>                          | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                    | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА  | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | <i>Д-ст 322 - Общообразователни училища</i>                        | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
| 51 00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                    |  |                               |                        | 41 779         |                  | 41 779                             |   |  |  | 41 779                                 |              |
|       | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |
|       | ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА  | 0  | 0                             | 0                      | 41 779         | 0                | 41 779                             | 0   | 0  | 0  | 41 779                                 |              |



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

| 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 | 605.00                           | 574.00            | 22.00         | 9.00            | 605.00                            | 574.00            | 22.00         | 9.00            |
| в т.ч.: по трудови правоотношения   | 01-11 | 576.00                           | 545.00            | 22.00         | 9.00            | 576.00                            | 545.00            | 22.00         | 9.00            |
| по служебни правоотношения  | 01-12 | 29.00                            | 29.00             | 0.00          | 0.00            | 29.00                             | 29.00             | 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            |
| б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес | 02-22 | 1.00                             | 1.00              | 0.00          | 0.00            | 1.00                              | 1.00              | 0.00          | 0.00            |
| ДЕЖУРНИ - БРОЙ  | 05-00 | 5.00                             | 5.00              | 0.00          | 0.00            | 5.00                              | 5.00              | 0.00          | 0.00            |
| ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ   | 15-00 | 23.00                            | 23.00             | 0.00          | 0.00            | 23.00                             | 23.00             | 0.00          | 0.00            |
| БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ   | 16-00 | 2 284.00                         | 2 284.00          | 0.00          | 0.00            | 2 284.00                          | 2 284.00          | 0.00          | 0.00            |
| ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.  | 35-00 | 409.00                           | 409.00            | 0.00          | 0.00            | 409.00                            | 409.00            | 0.00          | 0.00            |
| ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.   | 36-00 | 598.00                           | 598.00            | 0.00          | 0.00            | 598.00                            | 598.00            | 0.00          | 0.00            |
| ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.  | 81-00 | 8.00                             | 8.00              | 0.00          | 0.00            | 8.00                              | 8.00              | 0.00          | 0.00            |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ                          | 87-00 | 51.00                            | 51.00             | 0.00          | 0.00            | 51.00                             | 51.00             | 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 | 72.00                            | 50.00             | 22.00         | 0.00            | 72.00                             | 50.00             | 22.00         | 0.00            |
| в т.ч.: по трудови правоотношения   | 01-11 | 43.00                            | 21.00             | 22.00         | 0.00            | 43.00                             | 21.00             | 22.00         | 0.00            |
| по служебни правоотношения  | 01-12 | 29.00                            | 29.00             | 0.00          | 0.00            | 29.00                             | 29.00             | 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 "ЦЕНТРАЛЕН"

| ПОКАЗАТЕЛИ   | §§           | Общ годишен<br>план на<br>01.01.2014г. | в това число         |               |                    | Общ годишен<br>план към<br>31.12.2014г. | в това число         |               |                    |
|--|--------------|--|----------------------|---------------|--------------------|---|----------------------|---------------|--------------------|
|  |              |  | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |   | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |
| б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес                  | 02-22        | 1.00                                   | 1.00                 | 0.00          | 0.00               | 1.00                                    | 1.00                 | 0.00          | 0.00               |
| <b>ДЕЙНОСТ 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>  |              |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>   |              |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки   | 01-00        | 72.00                                  | 50.00                | 22.00         | 0.00               | 72.00                                   | 50.00                | 22.00         | 0.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения  | 01-11        | 43.00                                  | 21.00                | 22.00         |                    | 43.00                                   | 21.00                | 22.00         |                    |
| по служебни правоотношения   | 01-12        | 29.00                                  | 29.00                |               |                    | 29.00                                   | 29.00                |               |                    |
| <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>        |
| 2.КМЕТОВЕ НА РАИОНИ ( а+б+в ), в т.ч.:   | 02-20        | 1.00                                   | 1.00                 | 0.00          | 0.00               | 1.00                                    | 1.00                 | 0.00          | 0.00               |
| б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес                  | 02-22        | 1.00                                   | 1.00                 |               |                    | 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        | 8.00                                   | 8.00                 | 0.00          | 0.00               | 8.00                                    | 8.00                 | 0.00          | 0.00               |
| <b>ДЕЙНОСТ 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ</b>                                  |              |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>   |              |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.   | 81-00        | 8.00                                   | 8.00                 |               |                    | 8.00                                    | 8.00                 |               |                    |
| <b>ДЕЙНОСТ 282 ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ</b> |              |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>   |              |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| ДЕЖУРНИ - БРОЙ   | 05-00        | 5.00                                   | 5.00                 |               |                    | 5.00                                    | 5.00                 |               |                    |

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

| ПОКАЗАТЕЛИ  | §§    | Общ годишен<br>план на<br>01.01.2014г. | в това число         |               |                    | Общ годишен<br>план към<br>31.12.2014г. | в това число         |               |                    |
|---|-------|--|----------------------|---------------|--------------------|---|----------------------|---------------|--------------------|
|   |       |  | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |   | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |
| ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ                                  |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 359.50                                 | 351.50               | 0.00          | 8.00               | 359.50                                  | 351.50               | 0.00          | 8.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения                                     | 01-11 | 359.50                                 | 351.50               | 0.00          | 8.00               | 359.50                                  | 351.50               | 0.00          | 8.00               |
| ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ   | 15-00 | 23.00                                  | 23.00                | 0.00          | 0.00               | 23.00                                   | 23.00                | 0.00          | 0.00               |
| БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ   | 16-00 | 2 284.00                               | 2 284.00             | 0.00          | 0.00               | 2 284.00                                | 2 284.00             | 0.00          | 0.00               |
| ДЕЙНОСТ 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И<br>ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 351.50                                 | 351.50               | 0.00          | 0.00               | 351.50                                  | 351.50               | 0.00          | 0.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения                                     | 01-11 | 351.50                                 | 351.50               |               |                    | 351.50                                  | 351.50               |               |                    |
| ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ   | 15-00 | 23.00                                  | 23.00                |               |                    | 23.00                                   | 23.00                |               |                    |
| БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ   | 16-00 | 2284.00                                | 2 284.00             |               |                    | 2284.00                                 | 2 284.00             |               |                    |
| ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО<br>ОБРАЗОВАНИЕТО                        |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 8.00                                   | 0.00                 | 0.00          | 8.00               | 8.00                                    | 0.00                 | 0.00          | 8.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения                                     | 01-11 | 8.00                                   |                      |               | 8.00               | 8.00                                    |                      |               | 8.00               |
| ФУНКЦИЯ IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ<br>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ                            |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 172.50                                 | 172.50               | 0.00          | 0.00               | 172.50                                  | 172.50               | 0.00          | 0.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения                                     | 01-11 | 172.50                                 | 172.50               | 0.00          | 0.00               | 172.50                                  | 172.50               | 0.00          | 0.00               |

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

| ПОКАЗАТЕЛИ  | \$\$  | Общ годишен<br>план на<br>01.01.2014г. | в това число         |               |                    | Общ годишен<br>план към<br>31.12.2014г. | в това число         |               |                    |
|---|-------|--|----------------------|---------------|--------------------|---|----------------------|---------------|--------------------|
|   |       |  | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |   | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |
| ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.  | 35-00 | 409.00                                 | 409.00               | 0.00          | 0.00               | 409.00                                  | 409.00               | 0.00          | 0.00               |
| ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.   | 36-00 | 598.00                                 | 598.00               | 0.00          | 0.00               | 598.00                                  | 598.00               | 0.00          | 0.00               |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-<br>БРОЙ                                     | 87-00 | 51.00                                  | 51.00                | 0.00          | 0.00               | 51.00                                   | 51.00                | 0.00          | 0.00               |
| ДЕЙНОСТ 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И<br>ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ                         |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 127.50                                 | 127.50               | 0.00          | 0.00               | 127.50                                  | 127.50               | 0.00          | 0.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения   | 01-11 | 127.50                                 | 127.50               |               |                    | 127.50                                  | 127.50               |               |                    |
| ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.  | 35-00 | 409.00                                 | 409.00               |               |                    | 409.00                                  | 409.00               |               |                    |
| ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.   | 36-00 | 598.00                                 | 598.00               |               |                    | 598.00                                  | 598.00               |               |                    |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-<br>БРОЙ                                     | 87-00 | 51.00                                  | 51.00                |               |                    | 51.00                                   | 51.00                |               |                    |
| ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ<br>ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                             |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 45.00                                  | 45.00                | 0.00          | 0.00               | 45.00                                   | 45.00                | 0.00          | 0.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения   | 01-11 | 45.00                                  | 45.00                |               |                    | 45.00                                   | 45.00                |               |                    |
| ФУНКЦИЯ VI ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И<br>ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА                  |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО<br>СТРОИТЕЛСТВО, БКС<br>И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ  |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки  | 01-00 | 1.00                                   | 0.00                 | 0.00          | 1.00               | 1.00                                    | 0.00                 | 0.00          | 1.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения   | 01-11 | 1.00                                   | 0.00                 | 0.00          | 1.00               | 1.00                                    | 0.00                 | 0.00          | 1.00               |
| ДЕЙНОСТ 623 ЧИСТОТА   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

| ПОКАЗАТЕЛИ                        | §§    | Общ годишен<br>план на<br>01.01.2014г. | в това число         |               |                    | Общ годишен<br>план към<br>31.12.2014г. | в това число         |               |                    |
|-----------------------------------|-------|--|----------------------|---------------|--------------------|---|----------------------|---------------|--------------------|
|                                   |       |  | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |   | държавни<br>дейности | дофинансиране | местни<br>дейности |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>       |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |
| Щатни бройки                      | 01-00 | 1.00                                   | 0.00                 | 0.00          | 1.00               | 1.00                                    | 0.00                 | 0.00          | 1.00               |
| в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 1.00                                   |                      |               | 1.00               | 1.00                                    |                      |               | 1.00               |
|                                   |       |  |                      |               |                    |   |                      |               |                    |

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

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ  | Всичко капиталови р-ди 2014 г. | В ТОВА ЧИСЛО:       |  |   |
|---|--------------------------------|---------------------|--|---|
|   |                                | Соб. бюдж. Средства | Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ остатък | Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г. |
| 1   | 2                              | 3                   | 4  | 5   |
| <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>                                    | <b>79 768</b>                  | <b>28 560</b>       | <b>41 779</b>  | <b>9 429</b>  |
| <b>в т.ч.:</b>  |                                |                     |  |   |
| <b>5100 ОСНОВЕН РЕМОТ</b>   | <b>41 779</b>                  | <b>0</b>            | <b>41 779</b>  | <b>0</b>  |
| <b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>                                      | <b>37 989</b>                  | <b>28 560</b>       | <b>0</b>   | <b>9 429</b>  |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти                      | 37 989                         | 28 560              | 0  | 9 429   |
| <b>РАЗДЕЛ Б</b>   | <b>79 768</b>                  | <b>28 560</b>       | <b>41 779</b>  | <b>9 429</b>  |
| <b>Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.</b>                |                                |                     |  |   |
| <b>51 00 Основен ремонт</b>   | <b>41 779</b>                  | <b>0</b>            | <b>41 779</b>  | <b>0</b>  |
| <b>в това число:</b>  |                                |                     |  |   |
| <b>Функция III - ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                    | <b>41 779</b>                  | <b>0</b>            | <b>41 779</b>  | <b>0</b>  |
| <b>в т.ч.:</b>  |                                |                     |  |   |
| д.322 - ООУ   | 41 779                         | 0                   | 41 779   | 0   |
| Район "Централен" - ГХП "Св. Св. Кирил и Методий"                   | 41 779                         |                     | 41 779   |   |
| <b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>                                      | <b>37 989</b>                  | <b>28 560</b>       | <b>0</b>   | <b>9 429</b>  |
| <b>в това число:</b>  |                                |                     |  |   |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти                      | 37 989                         | 28 560              | 0  | 9 429   |
| <b>Функция VI - ЖСБКС и ООС</b>                                     | <b>9 429</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>9 429</b>  |
| <b>в т.ч.</b>   |                                |                     |  |   |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти                      | 9 429                          | 0                   | 0  | 9 429   |
| д.619-Др. дейности по жил. стр., благоустройство и регион. развитие | 9 429                          | 0                   | 0  | 9 429   |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти                      | 9 429                          | 0                   | 0  | 9 429   |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ   | Всичко капиталови р-ди 2014 г. | В ТОВА ЧИСЛО:       |  |   |
|--|--------------------------------|---------------------|--|---|
|  |                                | Соб. бюдж. Средства | Обекти финансирани съгл. Чл.127, ал.3 от ЗПФ остатък | Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г. |
| 1  | 2                              | 3                   | 4  | 5   |
| <b>Район "Централен"</b>   | 9 429                          | 0                   | 0  | 9 429   |
| Изграждане на три бр. фонтанки на територията на р.Централен   | 9 429                          |                     |  | 9 429   |
| <b>Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности</b>   | <b>28 560</b>                  | <b>28 560</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>в т.ч.:</b>   |                                |                     |  |   |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти   | 28 560                         | 28 560              | 0  | 0   |
| д.759 - Други дейности по културата  | 28 560                         | 28 560              | 0  | 0   |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти   | 28 560                         | 28 560              | 0  | 0   |
| <b>Район "Централен"</b>   | <b>28 560</b>                  | <b>28 560</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти   | 28 560                         | 28 560              | 0  | 0   |
| Район "Централен" - Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация, обновление и допълнение на стълбите на "Каменица" | 4 800                          | 4 800               |  |   |
| Район "Централен" - Изработване на идеен проект на обект Архитектурен ансамбъл "Небет тепе"                              | 23 760                         | 23 760              |  |   |