

Р.7

**Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 818	8 312	8 164	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	209,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 001	4 366	4 366	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	199,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 247	2 666	2 666	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	240,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	570	1 280	1 132	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	175,4
10 00	Издръжка	14 077	7 414	5 473	0	11 600	11 600	0	3 400	3 400	15 000	106,6
10 15	материали	1 500	1 131	1 131	0	3 600	3 600	0	1 400	1 400	5 000	333,3
10 16	вода, горива и енергия	1 000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	3 700	4 389	4 248	0	3 000	3 000	0	2 000	2 000	5 000	135,1
10 51	командировки в страната	800	800	94	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 077	1 077	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	56,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 077	129 327	127 238	0	16 600	16 600	0	86 400	86 400	103 000	165,9
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 818	8 312	8 164	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	209,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 001	4 366	4 366	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	199,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 247	2 666	2 666	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	240,6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, ДоФ., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	570	1 280	1 132	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	175,4
10 00	Издръжка	14 077	7 414	5 473	0	11 600	11 600	0	3 400	3 400	15 000	106,6
10 15	материали	1 500	1 131	1 131	0	3 600	3 600	0	1 400	1 400	5 000	333,3
10 16	вода, горива и енергия	1 000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	3 700	4 389	4 248	0	3 000	3 000	0	2 000	2 000	5 000	135,1
10 51	командировки в страната	800	800	94	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 077	1 077	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	56,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 077	129 327	127 238	0	16 600	16 600	0	86 400	86 400	103 000	165,9
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
	<i>Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни органи</i>	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 818	8 312	8 164	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	209,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 001	4 366	4 366	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	199,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 247	2 666	2 666	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	240,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	570	1 280	1 132	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	175,4
10 00	Издръжка	14 077	7 414	5 473	0	11 600	11 600	0	3 400	3 400	15 000	106,6
10 15	материали	1 500	1 131	1 131	0	3 600	3 600	0	1 400	1 400	5 000	333,3
10 16	вода, горива и енергия	1 000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	3 700	4 389	4 248	0	3 000	3 000	0	2 000	2 000	5 000	135,1
10 51	командировки в страната	800	800	94	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 077	1 077	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	56,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 077	129 327	127 238	0	16 600	16 600	0	86 400	86 400	103 000	165,9
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 818	8 312	8 164	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	209,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 001	4 366	4 366	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	199,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 247	2 666	2 666	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	240,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	570	1 280	1 132	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	175,4
10 00	Издръжка	14 077	7 414	5 473	0	11 600	11 600	0	3 400	3 400	15 000	106,6
10 15	материали	1 500	1 131	1 131	0	3 600	3 600	0	1 400	1 400	5 000	333,3
10 16	вода, горива и енергия	1 000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	3 700	4 389	4 248	0	3 000	3 000	0	2 000	2 000	5 000	135,1
10 51	командировки в страната	800	800	94	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 077	1 077	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	56,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 077	129 327	127 238	0	16 600	16 600	0	86 400	86 400	103 000	165,9
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 818	8 312	8 164	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	209,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 001	4 366	4 366	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	199,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 247	2 666	2 666	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	240,6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ	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 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	570	1 280	1 132	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	175,4
10 00	Издръжка	14 077	7 414	5 473	0	11 600	11 600	0	3 400	3 400	15 000	106,6
10 15	материали	1 500	1 131	1 131	0	3 600	3 600	0	1 400	1 400	5 000	333,3
10 16	вода, горива и енергия	1 000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	3 700	4 389	4 248	0	3 000	3 000	0	2 000	2 000	5 000	135,1
10 51	командировки в страната	800	800	94	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 077	1 077	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	56,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 077	129 327	127 238	0	16 600	16 600	0	86 400	86 400	103 000	165,9
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
	<i>Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни органи</i>	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 182	113 601	113 601	0	5 000	5 000	0	75 000	75 000	80 000	181,1
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 182	113 601	113 601		5 000	5 000		75 000	75 000	80 000	181,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 818	8 312	8 164	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	209,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 001	4 366	4 366				0	4 000	4 000	4 000	199,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 247	2 666	2 666				0	3 000	3 000	3 000	240,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	570	1 280	1 132				0	1 000	1 000	1 000	175,4
10 00	Издръжка	14 077	7 414	5 473	0	11 600	11 600	0	3 400	3 400	15 000	106,6
10 15	материали	1 500	1 131	1 131		3 600	3 600		1 400	1 400	5 000	333,3
10 16	вода, горива и енергия	1 000	17				0				0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	3 700	4 389	4 248		3 000	3 000		2 000	2 000	5 000	135,1
10 51	командировки в страната	800	800	94		1 000	1 000				1 000	125,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 077	1 077			4 000	4 000				4 000	56,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 077	129 327	127 238	0	16 600	16 600	0	86 400	86 400	103 000	165,9
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар		972	972		6 000	6 000		1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	972	972	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	7 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	62 077	130 299	128 210	0	22 600	22 600	0	87 400	87 400	110 000	177,2

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
извадка
Местна комисия**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	в това число:
		Соб. бюдж. средства
1	2	3
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	7 000
в т.ч.:	7 000	7 000
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	7 000	7 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	7 000
РАЗДЕЛ Б	7 000	7 000
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	7 000	7 000
в това число:		
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	7 000
Функция I - Общи държавни служби	7 000	7 000
в т.ч.:		
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	7 000
<i>Д-ст 139 - Други изпълнителни законодателни органи</i>	7 000	7 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	7 000
Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ	7 000	7 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	7 000

Р.8

**Дирекция „Култура,
образование и развитие”**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 658 676	2 787 375	2 695 596	0	0	0	0	3 353 800	3 153 800	3 353 800	126,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	213 302	276 600	255 842	0	0	0	0	304 000	304 000	304 000	142,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	213 302	276 600	255 842	0	0	0	0	304 000	304 000	304 000	142,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	54 400	207 041	194 337	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000	104,8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 900	169 340	168 076	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	71,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 000	21 399	13 778	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	171,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 500	11 500	10 745	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	104,8
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	4 802	1 738	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 378	65 207	58 065	0	0	0	0	65 310	65 310	65 310	115,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 800	38 596	35 007	0	0	0	0	40 513	40 513	40 513	119,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 180	18 453	16 455	0	0	0	0	16 712	16 712	16 712	110,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 398	8 158	6 603	0	0	0	0	8 085	8 085	8 085	109,3
10 00	Издръжка	1 718 000	906 987	869 662	0	0	0	0	2 294 690	2 094 690	2 294 690	133,6
10 13	постелен инвентар и облекло	700	3 140	3 120	0	0	0	0	4 300	4 300	4 300	614,3
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 500	4 480	4 258	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	23,5
10 15	материали	34 000	49 346	49 286	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	176,5
10 16	вода, горива и енергия	28 000	23 604	18 340	0	0	0	0	143 650	143 650	143 650	513,0
10 20	разходи за външни услуги	66 300	779 913	779 834	0	0	0	0	130 740	130 740	130 740	197,2
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	140,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	900	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
		1 600	4 100	3 543	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	125,0
10 51	командировки в страната											
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	629	215	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 553 000	26 375	11 066	0	0	0	0	1 917 000	1 717 000	1 917 000	123,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 042 080	1 455 835	1 377 906	0	0	0	0	2 721 000	2 521 000	2 721 000	133,2
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	616 596	1 316 556	1 316 556	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	616 596	1 316 556	1 316 556	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 134	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	14 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 658 676	2 787 375	2 695 596	0	0	0	0	3 353 800	3 153 800	3 353 800	126,1
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 600	43 000	35 061	0	0	0	0	39 000	39 000	39 000	80,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 600	20 000	18 738	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	72,5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	8 016	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	91,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 000	6 865	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	85,7
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	4 000	1 442	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 480	34 480	28 087	0	0	0	0	32 310	32 310	32 310	88,6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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)	21 800	19 800	16 953	0	0	0	0	18 513	18 513	18 513	84,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 680	9 680	7 689	0	0	0	0	8 712	8 712	8 712	90,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	5 000	3 445	0	0	0	0	5 085	5 085	5 085	101,7
10 00	Издръжка	188 000	135 156	102 382	0	0	0	0	228 690	228 690	228 690	121,6
10 13	постелен инвентар и облекло	200	1 440	1 440	0	0	0	0	300	300	300	150,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 500	880	678	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	13,3
10 15	материали	26 000	23 500	23 463	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	84,6
10 16	вода, горива и енергия	13 000	14 880	9 694	0	0	0	0	13 650	13 650	13 650	105,0
10 20	разходи за външни услуги	61 300	63 600	63 558	0	0	0	0	57 740	57 740	57 740	94,2
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	60,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 500	4 000	3 543	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53 000	11 846	0	0	0	0	0	117 000	117 000	117 000	220,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	426 080	365 636	304 573	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 134	1 134	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	14 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
	Д-ст 389 - Други дейности по образованието	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 600	43 000	35 061	0	0	0	0	39 000	39 000	39 000	80,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 600	20 000	18 738	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	72,5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	8 016	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	91,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 000	6 865	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	85,7
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	4 000	1 442	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 480	34 480	28 087	0	0	0	0	32 310	32 310	32 310	88,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 800	19 800	16 953	0	0	0	0	18 513	18 513	18 513	84,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 680	9 680	7 689	0	0	0	0	8 712	8 712	8 712	90,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	5 000	3 445	0	0	0	0	5 085	5 085	5 085	101,7
10 00	Издръжка	188 000	135 156	102 382	0	0	0	0	228 690	228 690	228 690	121,6
10 13	постелен инвентар и облекло	200	1 440	1 440	0	0	0	0	300	300	300	150,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 500	880	678	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	13,3
10 15	материали	26 000	23 500	23 463	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	84,6
10 16	вода, горива и енергия	13 000	14 880	9 694	0	0	0	0	13 650	13 650	13 650	105,0
10 20	разходи за външни услуги	61 300	63 600	63 558	0	0	0	0	57 740	57 740	57 740	94,2
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	60,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 500	4 000	3 543	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53 000	11 846	0	0	0	0	0	117 000	117 000	117 000	220,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	426 080	365 636	304 573	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 134	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	14 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 232 596	2 406 195	2 389 329	0	0	0	0	2 912 800	2 712 800	2 912 800	130,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	164 041	159 276	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	310,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	149 340	149 338	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 399	5 762	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	650,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	4 500	3 880	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	142,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	802	296	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 898	30 727	29 978	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	165,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	18 796	18 054	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	183,3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
		5 500	8 773	8 766	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	145,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели											
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 398	3 158	3 158	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	125,1
10 00	Издържка	1 530 000	771 831	767 280	0	0	0	0	2 066 000	1 866 000	2 066 000	135,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	1 700	1 680	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	800,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 600	3 580	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 15	материали	8 000	25 846	25 823	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	475,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	8 724	8 646	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	866,7
10 20	разходи за външни услуги	5 000	716 313	716 276	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000	1 460,0
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	0	619	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500 000	14 529	11 066	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	1 800 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 616 000	1 090 199	1 073 333	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	616 596	1 315 996	1 315 996	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	616 596	1 315 996	1 315 996	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 232 596	2 406 195	2 389 329	0	0	0	0	2 912 800	2 712 800	2 912 800	130,5
	VII. КУЛТУРА	2 232 596	2 406 195	2 389 329	0	0	0	0	2 912 800	2 712 800	2 912 800	130,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	164 041	159 276	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	310,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	149 340	149 338	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 399	5 762	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	650,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	4 500	3 880	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	142,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	802	296	0	0	0	0	0	0	0	

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 898	30 727	29 978	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	165,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	18 796	18 054	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	183,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 500	8 773	8 766	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	145,5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 398	3 158	3 158	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	125,1
10 00	Издръжка	1 530 000	771 831	767 280	0	0	0	0	2 066 000	1 866 000	2 066 000	135,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	1 700	1 680	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	800,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 600	3 580	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 15	материали	8 000	25 846	25 823	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	475,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	8 724	8 646	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	866,7
10 20	разходи за външни услуги	5 000	716 313	716 276	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000	1 460,0
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	619	209	0	0	0	0	0	0	0	0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500 000	14 529	11 066	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	1 800 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 616 000	1 090 199	1 073 333	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	616 596	1 315 996	1 315 996	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	616 596	1 315 996	1 315 996	0	0	0	0	632 800	632 800	632 800	102,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 232 596	2 406 195	2 389 329	0	0	0	0	2 912 800	2 712 800	2 912 800	130,5
	<i>Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли</i>	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	572 800	572 800	572 800	102,9
	<i>Д-ст 738 - Читалища</i>	556 596	556 596	556 596	0	0	0	0	572 800	572 800	572 800	102,9
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	556 596	556 596	556 596	0	0	0	0	572 800	572 800	572 800	102,9
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	556 596	556 596	556 596	0	0	0	0	572 800	572 800	572 800	102,9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	556 596	556 596	556 596	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1
	<i>Д-ст 759 - Други дейности по културата</i>	1 616 000	1 789 599	1 772 733	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	164 041	159 276	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	310,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	149 340	149 338	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 399	5 762	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	650,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	4 500	3 880	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	142,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	802	296	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 898	30 727	29 978	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	165,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	18 796	18 054	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	183,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 500	8 773	8 766	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	145,5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 398	3 158	3 158	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	125,1
10 00	Издържка	1 530 000	771 831	767 280	0	0	0	0	2 066 000	1 866 000	2 066 000	135,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	1 700	1 680	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	800,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 600	3 580	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 15	материали	8 000	25 846	25 823	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	475,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	8 724	8 646	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	866,7
10 20	разходи за външни услуги	5 000	716 313	716 276	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000	1 460,0
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	619	209	0	0	0	0	0	0	0	0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500 000	14 529	11 066	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	1 800 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 616 000	1 090 199	1 073 333	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1

14

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	0	699 400	699 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	699 400	699 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 616 000	1 789 599	1 772 733	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	VII. КУЛТУРА	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	<i>Д-ст 738 - Читалища</i>	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	476 596	476 596	476 596	0	0	0	0	492 800	492 800	492 800	103,4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	VII. КУЛТУРА	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	<i>Д-ст 738 - Читалища</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 102 080	2 230 779	2 139 000	0	0	0	0	2 781 000	2 581 000	2 781 000	132,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	213 302	276 600	255 842	0	0	0	0	304 000	304 000	304 000	142,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	213 302	276 600	255 842	0	0	0	0	304 000	304 000	304 000	142,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	54 400	207 041	194 337	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000	104,8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 900	169 340	168 076	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	71,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 000	21 399	13 778	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	171,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 500	11 500	10 745	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	104,8
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	4 802	1 738	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 378	65 207	58 065	0	0	0	0	65 310	65 310	65 310	115,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 800	38 596	35 007	0	0	0	0	40 513	40 513	40 513	119,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 180	18 453	16 455	0	0	0	0	16 712	16 712	16 712	110,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 398	8 158	6 603	0	0	0	0	8 085	8 085	8 085	109,3
10 00	Издържка	1 718 000	906 987	869 662	0	0	0	0	2 294 690	2 094 690	2 294 690	133,6
10 13	постелен инвентар и облекло	700	3 140	3 120	0	0	0	0	4 300	4 300	4 300	614,3
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 500	4 480	4 258	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	23,5
10 15	материали	34 000	49 346	49 286	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	176,5
10 16	вода, горива и енергия	28 000	23 604	18 340	0	0	0	0	143 650	143 650	143 650	513,0
10 20	разходи за външни услуги	66 300	779 913	779 834	0	0	0	0	130 740	130 740	130 740	197,2
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	140,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	900	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

/в лева/

Местни дейности												
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
									2 000	2 000	2 000	125,0
10 51	командировки в страната	1 600	4 100	3 543	0	0	0	0				
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	629	215	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 553 000	26 375	11 066	0	0	0	0	1 917 000	1 717 000	1 917 000	123,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 042 080	1 455 835	1 377 906	0	0	0	0	2 721 000	2 521 000	2 721 000	133,2
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	759 960	759 960	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	759 960	759 960	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 134	1 134	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	14 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2 102 080	2 230 779	2 139 000	0	0	0	0	2 781 000	2 581 000	2 781 000	132,3
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 600	43 000	35 061	0	0	0	0	39 000	39 000	39 000	80,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 600	20 000	18 738	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	72,5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	8 016	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	91,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 000	6 865	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	85,7
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	4 000	1 442	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 480	34 480	28 087	0	0	0	0	32 310	32 310	32 310	88,6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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)	21 800	19 800	16 953	0	0	0	0	18 513	18 513	18 513	84,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 680	9 680	7 689	0	0	0	0	8 712	8 712	8 712	90,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	5 000	3 445	0	0	0	0	5 085	5 085	5 085	101,7
10 00	Издръжка	188 000	135 156	102 382	0	0	0	0	228 690	228 690	228 690	121,6
10 13	постелен инвентар и облекло	200	1 440	1 440	0	0	0	0	300	300	300	150,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 500	880	678	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	13,3
10 15	материали	26 000	23 500	23 463	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	84,6
10 16	вода, горива и енергия	13 000	14 880	9 694	0	0	0	0	13 650	13 650	13 650	105,0
10 20	разходи за външни услуги	61 300	63 600	63 558	0	0	0	0	57 740	57 740	57 740	94,2
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	60,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 500	4 000	3 543	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53 000	11 846	0	0	0	0	0	117 000	117 000	117 000	220,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	426 080	365 636	304 573	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 134	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	14 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
	Д-ст 389 - Други дейности по образованието	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	153 000	153 000	139 043	0	0	0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	153 000	153 000	139 043			0	0	141 000	141 000	141 000	92,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 600	43 000	35 061	0	0	0	0	39 000	39 000	39 000	80,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 600	20 000	18 738			0	0	20 000	20 000	20 000	72,5
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	8 016			0	0	11 000	11 000	11 000	91,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	7 000	6 865			0	0	6 000	6 000	6 000	85,7
02 09	други плащания и възнаграждения	2 000	4 000	1 442			0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 480	34 480	28 087	0	0	0	0	32 310	32 310	32 310	88,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 800	19 800	16 953			0	0	18 513	18 513	18 513	84,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 680	9 680	7 689			0	0	8 712	8 712	8 712	90,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	5 000	3 445			0	0	5 085	5 085	5 085	101,7
10 00	Издържка	188 000	135 156	102 382	0	0	0	0	228 690	228 690	228 690	121,6
10 13	постелен инвентар и облекло	200	1 440	1 440			0	0	300	300	300	150,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 500	880	678			0	0	1 000	1 000	1 000	13,3
10 15	материали	26 000	23 500	23 463			0	0	22 000	22 000	22 000	84,6
10 16	вода, горива и енергия	13 000	14 880	9 694			0	0	13 650	13 650	13 650	105,0
10 20	разходи за външни услуги	61 300	63 600	63 558			0	0	57 740	57 740	57 740	94,2
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000				0	0	15 000	15 000	15 000	60,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500					0	0			0	0,0
10 51	командировки в страната	1 500	4 000	3 543			0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10	6			0	0			0	

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53 000	11 846				0		117 000	117 000	117 000	220,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	426 080	365 636	304 573	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 984	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		850				0					0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 134	1 134			0		0	0	0	0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		13 000				0		0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	14 984	1 134	0	0	0	0	441 000	441 000	441 000	103,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	426 080	381 180	306 267	0	0	0	0	2 340 000	2 140 000	2 340 000	139,6
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	1 676 000	1 849 599	1 832 733	0	0	0	0	2 340 000	2 140 000	2 340 000	139,6
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	164 041	159 276	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	310,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	149 340	149 338	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 399	5 762	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	650,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	4 500	3 880	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	142,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	802	296	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 898	30 727	29 978	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	165,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	18 796	18 054	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	183,3

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 500	8 773	8 766	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	145,5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 398	3 158	3 158	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	125,1
10 00	Издръжка	1 530 000	771 831	767 280	0	0	0	0	2 066 000	1 866 000	2 066 000	135,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	1 700	1 680	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	800,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 600	3 580	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 15	материали	8 000	25 846	25 823	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	475,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	8 724	8 646	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	866,7
10 20	разходи за външни услуги	5 000	716 313	716 276	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000	1 460,0
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	619	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500 000	14 529	11 066	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	1 800 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 616 000	1 090 199	1 073 333	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	759 400	759 400	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	759 400	759 400	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 676 000	1 849 599	1 832 733	0	0	0	0	2 340 000	2 140 000	2 340 000	139,6
	VII. КУЛТУРА	1 676 000	1 849 599	1 832 733	0	0	0	0	2 340 000	2 140 000	2 340 000	139,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	164 041	159 276	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	310,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	149 340	149 338	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 399	5 762	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	650,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	4 500	3 880	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	142,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	802	296	0	0	0	0	0	0	0	

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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	19 898	30 727	29 978	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	165,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	18 796	18 054	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	183,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 500	8 773	8 766	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	145,5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 398	3 158	3 158	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	125,1
10 00	Издръжка	1 530 000	771 831	767 280	0	0	0	0	2 066 000	1 866 000	2 066 000	135,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	1 700	1 680	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	800,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 600	3 580	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 15	материали	8 000	25 846	25 823	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	475,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	8 724	8 646	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	866,7
10 20	разходи за външни услуги	5 000	716 313	716 276	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000	1 460,0
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	619	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500 000	14 529	11 066	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	1 800 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 616 000	1 090 199	1 073 333	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	759 400	759 400	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	759 400	759 400	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 676 000	1 849 599	1 832 733	0	0	0	0	2 340 000	2 140 000	2 340 000	139,6
	<i>Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли</i>	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1
	<i>Д-ст 759 - Други дейности по културата</i>	1 616 000	1 789 599	1 772 733	0	0	0	0	0	0	0	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 302	123 600	116 799	0	0	0	0	163 000	163 000	163 000	270,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 302	123 600	116 799				0	163 000	163 000	163 000	270,3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"	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
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	164 041	159 276	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	310,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	300	149 340	149 338			0				0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	9 399	5 762			0		13 000	13 000	13 000	650,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	4 500	3 880			0		5 000	5 000	5 000	142,9
02 09	други плащания и възнаграждения		802	296			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 898	30 727	29 978	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	165,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	18 796	18 054			0		22 000	22 000	22 000	183,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 500	8 773	8 766			0		8 000	8 000	8 000	145,5
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 398	3 158	3 158			0		3 000	3 000	3 000	125,1
10 00	Издръжка	1 530 000	771 831	767 280	0	0	0	0	2 066 000	1 866 000	2 066 000	135,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	1 700	1 680			0		4 000	4 000	4 000	800,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	3 600	3 580			0		1 000	1 000	1 000	100,0
10 15	материали	8 000	25 846	25 823			0		38 000	38 000	38 000	475,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	8 724	8 646			0		130 000	130 000	130 000	866,7
10 20	разходи за външни услуги	5 000	716 313	716 276			0		73 000	73 000	73 000	1 460,0
10 30	текущ ремонт						0		20 000	20 000	20 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	400	400				0				0	0,0
10 51	командировки в страната	100	100				0				0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		619	209			0				0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500 000	14 529	11 066			0		1 800 000	1 600 000	1 800 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 616 000	1 090 199	1 073 333	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1
45 00	Субсидии за организации с нестопанска цел		699 400	699 400			0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	699 400	699 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 616 000	1 789 599	1 772 733	0	0	0	0	2 280 000	2 080 000	2 280 000	141,1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	41.50	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	41.50
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	41.50	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	41.50
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	9.00	8.00	0.00	1.00	9.00	8.00	0.00	1.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	19.50	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	19.50	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50
ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	19.50	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	19.50			19.50	19.50			19.50
ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ"

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
Щатни бройки	01-00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОИ	04-00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	9.00	8.00	0.00	1.00	9.00	8.00	0.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОИ	04-00	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	9.00	8.00	0.00	1.00	9.00	8.00	0.00	1.00
ДЕЙНОСТ 738 ЧИТАЛИЩА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						77.00	77.00		
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОИ	04-00	77.00	77.00						
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	8.00	8.00			8.00	8.00		
ДЕЙНОСТ 759 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00			22.00	22.00			22.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	1.00			1.00	1.00			1.00

P.9

Общински детски комплекс

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОБЩНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Обща рекапитуляция										
		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
	РЕКАПИТУЛЯЦИЯ	942 688	1 014 272	963 261	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	563 690	621 479	595 709	18 981	0	18 981	0	515 700	515 700	534 681	94,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	563 690	621 479	595 709	18 981	0	18 981	0	515 700	515 700	534 681	94,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 348	95 582	93 652	0	0	0	0	34 726	34 726	34 726	43,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 910	2 565	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 196	37 620	36 182	0	0	0	0	25 430	25 430	25 430	57,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31 000	51 000	50 959	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	12,9
02 09	други плащания и възнаграждения	3 152	4 052	3 946	0	0	0	0	3 296	3 296	3 296	104,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	130 650	141 750	131 076	6 146	0	6 146	0	110 470	110 470	116 616	89,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 820	78 367	71 402	4 391	0	4 391	0	60 650	60 650	65 041	90,6
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	22 680	23 406	20 234	1 225	0	1 225	0	16 780	16 780	18 005	79,4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 650	31 453	30 923	530	0	530	0	25 700	25 700	26 230	91,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	8 524	8 517	0	0	0	0	7 340	7 340	7 340	97,9
10 00	Издръжка	168 000	155 461	142 824	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	642	0	0	0	0	870	870	870	108,8
10 15	материали	15 000	16 131	15 728	0	0	0	0	10 230	8 000	10 230	68,2
10 16	вода, горива и енергия	95 500	85 430	76 959	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	69,1
10 20	разходи за външни услуги	30 000	42 200	39 700	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	73,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	800	0	0	0	0	0	0	0	2 230	0	0,0
10 51	командировки в страната	700	700	380	0	0	0	0	700	700	700	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 000	9 215	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	942 688	1 014 272	963 261	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	942 688	1 014 272	963 261	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
	III. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	942 688	1 012 812	961 801	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	563 690	621 479	595 709	18 981	0	18 981	0	515 700	515 700	534 681	94,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	563 690	621 479	595 709	18 981	0	18 981	0	515 700	515 700	534 681	94,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 348	94 672	92 742	0	0	0	0	34 726	34 726	34 726	43,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	1 655	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 196	37 620	36 182	0	0	0	0	25 430	25 430	25 430	57,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31 000	51 000	50 959	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	12,9
02 09	други плащания и възнаграждения	3 152	4 052	3 946	0	0	0	0	3 296	3 296	3 296	104,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	130 650	141 661	130 987	6 146	0	6 146	0	110 470	110 470	116 616	89,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 820	78 308	71 343	4 391	0	4 391	0	60 650	60 650	65 041	90,6
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	22 680	23 406	20 234	1 225	0	1 225	0	16 780	16 780	18 005	79,4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 650	31 424	30 894	530	0	530	0	25 700	25 700	26 230	91,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	8 523	8 516	0	0	0	0	7 340	7 340	7 340	97,9
10 00	Издръжка	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	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 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	642	0	0	0	0	870	870	870	108,8
10 15	материали	15 000	15 870	15 467	0	0	0	0	10 230	8 000	10 230	68,2
10 16	вода, горива и енергия	95 500	85 430	76 959	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	69,1
10 20	разходи за външни услуги	30 000	42 000	39 500	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	73,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	800	0	0	0	0	0	0	0	2 230	0	0,0
10 51	командировки в страната	700	700	380	0	0	0	0	700	700	700	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 000	9 215	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	942 688	1 012 812	961 801	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	942 688	1 012 812	961 801	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
	<i>Д-ст 337 - Извънучилищни дейности</i>	942 688	1 012 812	961 801	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	563 690	621 479	595 709	18 981	0	18 981	0	515 700	515 700	534 681	94,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	563 690	621 479	595 709	18 981	0	18 981	0	515 700	515 700	534 681	94,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 348	94 672	92 742	0	0	0	0	34 726	34 726	34 726	43,2
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	1 655	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 196	37 620	36 182	0	0	0	0	25 430	25 430	25 430	57,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31 000	51 000	50 959	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	12,9
02 09	други плащания и възнаграждения	3 152	4 052	3 946	0	0	0	0	3 296	3 296	3 296	104,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	130 650	141 661	130 987	6 146	0	6 146	0	110 470	110 470	116 616	89,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 820	78 308	71 343	4 391	0	4 391	0	60 650	60 650	65 041	90,6
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	22 680	23 406	20 234	1 225	0	1 225	0	16 780	16 780	18 005	79,4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 650	31 424	30 894	530	0	530	0	25 700	25 700	26 230	91,6

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 500	8 523	8 516	0	0	0	0	7 340	7 340	7 340	97,9
10 00	Издръжка	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	642	0	0	0	0	870	870	870	108,8
10 15	материали	15 000	15 870	15 467	0	0	0	0	10 230	8 000	10 230	68,2
10 16	вода, горива и енергия	95 500	85 430	76 959	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	69,1
10 20	разходи за външни услуги	30 000	42 000	39 500	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	73,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	800	0	0	0	0	0	0	0	2 230	0	0,0
10 51	командировки в страната	700	700	380	0	0	0	0	700	700	700	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 000	9 215	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	942 688	1 012 812	961 801	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	942 688	1 012 812	961 801	25 127	0	25 127	0	760 896	760 896	786 023	83,4
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички</i>	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	349 560	407 349	388 368	18 981	0	18 981	0	339 500	339 500	358 481	103
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	349 560	407 349	388 368	18 981	0	18 981	0	339 500	339 500	358 481	103
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 348	14 672	14 672	0	0	0	0	7 296	7 296	7 296	55
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 696	6 020	6 020	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	106
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02 09	други плащания и възнаграждения	2 652	2 652	2 652	0	0	0	0	2 296	2 296	2 296	87
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 780	92 791	86 645	6 146	0	6 146	0	74 100	74 100	80 246	98
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 010	51 698	47 307	4 391	0	4 391	0	40 500	40 500	44 891	100
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	14 500	15 226	14 001	1 225	0	1 225	0	12 500	12 500	13 725	95
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 700	20 474	19 944	530	0	530	0	16 300	16 300	16 830	95
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 570	5 393	5 393	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	105
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	349 560	407 349	388 368	18 981	0	18 981	0	339 500	339 500	358 481	102,6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	349 560	407 349	388 368	18 981	0	18 981	0	339 500	339 500	358 481	102,6

/в лева/

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 348	14 672	14 672	0	0	0	0	7 296	7 296	7 296	54,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 696	6 020	6 020	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	106,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения	2 652	2 652	2 652	0	0	0	0	2 296	2 296	2 296	86,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 780	92 791	86 645	6 146	0	6 146	0	74 100	74 100	80 246	98,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 010	51 698	47 307	4 391	0	4 391	0	40 500	40 500	44 891	99,7
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	14 500	15 226	14 001	1 225	0	1 225	0	12 500	12 500	13 725	94,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 700	20 474	19 944	530	0	530	0	16 300	16 300	16 830	95,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 570	5 393	5 393	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	105,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
	<i>Д-ст 337 - Извънучилищни дейности</i>	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	349 560	407 349	388 368	18 981	0	18 981	0	339 500	339 500	358 481	102,6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	349 560	407 349	388 368	18 981	0	18 981	0	339 500	339 500	358 481	102,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 348	14 672	14 672	0	0	0	0	7 296	7 296	7 296	54,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 696	6 020	6 020	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	106,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения	2 652	2 652	2 652	0	0	0	0	2 296	2 296	2 296	86,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 780	92 791	86 645	6 146	0	6 146	0	74 100	74 100	80 246	98,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 010	51 698	47 307	4 391	0	4 391	0	40 500	40 500	44 891	99,7

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	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)	%
			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)	14 500	15 226	14 001	1 225		1 225		12 500	12 500	13 725	94,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 700	20 474	19 944	530		530		16 300	16 300	16 830	95,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 570	5 393	5 393			0		4 800	4 800	4 800	105,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	444 688	514 812	489 685	25 127	0	25 127	0	420 896	420 896	446 023	100,3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

/в лева/

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	214 130	214 130	207 341	0	0	0	0	176 200	176 200	176 200	82,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214 130	214 130	207 341	0	0	0	0	176 200	176 200	176 200	82,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	67 000	80 000	78 070	0	0	0	0	27 430	27 430	27 430	40,9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	1 655	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	39 500	31 600	30 162	0	0	0	0	20 430	20 430	20 430	51,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	45 000	44 959	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	16,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	1 400	1 294	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 870	48 870	44 342	0	0	0	0	36 370	36 370	36 370	74,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 810	26 610	24 036	0	0	0	0	20 150	20 150	20 150	75,2
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 180	8 180	6 233	0	0	0	0	4 280	4 280	4 280	52,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 950	10 950	10 950	0	0	0	0	9 400	9 400	9 400	85,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 930	3 130	3 123	0	0	0	0	2 540	2 540	2 540	86,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	214 130	214 130	207 341	0	0	0	0	176 200	176 200	176 200	82,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214 130	214 130	207 341	0	0	0	0	176 200	176 200	176 200	82,3

/в лева/

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	67 000	80 000	78 070	0	0	0	0	27 430	27 430	27 430	40,9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	1 655	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	39 500	31 600	30 162	0	0	0	0	20 430	20 430	20 430	51,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	45 000	44 959	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	16,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	1 400	1 294	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 870	48 870	44 342	0	0	0	0	36 370	36 370	36 370	74,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 810	26 610	24 036	0	0	0	0	20 150	20 150	20 150	75,2
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 180	8 180	6 233	0	0	0	0	4 280	4 280	4 280	52,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 950	10 950	10 950	0	0	0	0	9 400	9 400	9 400	85,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 930	3 130	3 123	0	0	0	0	2 540	2 540	2 540	86,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
	<i>Д-ст 337 - Извънучилищни дейности</i>											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	214 130	214 130	207 341	0	0	0	0	176 200	176 200	176 200	82,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214 130	214 130	207 341					176 200	176 200	176 200	82,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	67 000	80 000	78 070	0	0	0	0	27 430	27 430	27 430	40,9
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	2 000	1 655					2 000	2 000	2 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	39 500	31 600	30 162					20 430	20 430	20 430	51,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 000	45 000	44 959					4 000	4 000	4 000	16,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	1 400	1 294					1 000	1 000	1 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 870	48 870	44 342	0	0	0	0	36 370	36 370	36 370	74,4

/в лева/

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	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.1 0)	%
			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)	26 810	26 610	24 036			0		20 150	20 150	20 150	75,2
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 180	8 180	6 233			0		4 280	4 280	4 280	52,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 950	10 950	10 950			0		9 400	9 400	9 400	85,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 930	3 130	3 123			0	0	2 540	2 540	2 540	86,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	330 000	343 000	329 753	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000	72,7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОБЩНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	168 000	156 460	143 823	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	168 000	155 461	142 824	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	642	0	0	0	0	870	870	870	108,8
10 15	материали	15 000	16 131	15 728	0	0	0	0	10 230	8 000	10 230	68,2
10 16	вода, горива и енергия	95 500	85 430	76 959	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	69,1
10 20	разходи за външни услуги	30 000	42 200	39 700	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	73,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	800	0	0	0	0	0	0	0	2 230	0	0,0
10 51	командировки в страната	700	700	380	0	0	0	0	700	700	700	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 000	9 215	0	0	0	0	0	0	0	0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	168 000	156 460	143 823	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 000	156 460	143 823	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
	III. ОБРАЗОВАНИЕ	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	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 00	Издръжка	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
10 12	медикаменти	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	642	0	0	0	0	870	870	870	108,8
10 15	материали	15 000	15 870	15 467	0	0	0	0	10 230	8 000	10 230	68,2
10 16	вода, горива и енергия	95 500	85 430	76 959	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	69,1
10 20	разходи за външни услуги	30 000	42 000	39 500	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	73,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	800	0	0	0	0	0	0	0	2 230	0	0,0
10 51	командировки в страната	700	700	380	0	0	0	0	700	700	700	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 000	9 215	0	0	0	0	0	0	0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
	<i>Д-ст 337 - Извънучилищни дейности</i>	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
10 00	Издръжка	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 12	медикаменти	200	200	200								
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	800	642				0	870	870	870	108,8
10 15	материали	15 000	15 870	15 467				0	10 230	8 000	10 230	68,2
10 16	вода, горива и енергия	95 500	85 430	76 959				0	66 000	66 000	66 000	69,1
10 20	разходи за външни услуги	30 000	42 000	39 500				0	22 000	22 000	22 000	73,3
10 30	текущ ремонт	10 000						0			0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	800						0		2 230	0	0,0
10 51	командировки в страната	700	700	380				0	700	700	700	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10 000	9 215				0			0	
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000						0			0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 000	155 000	142 363	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	59,5

41 -

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	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
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	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
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		910	910								
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		59	59								
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		29	29								
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1	1								
10 00	Издръжка	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали		261	261								
10 20	разходи за външни услуги		200	200								
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 337 ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	73.00	73.00			73.00	73.00		

P.10

Домашен социален патронаж

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	28 944	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	131,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	23 283	23 227	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	2 447	2 447	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	350,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 000	64 000	55 058	0	0	0	0	60 360	59 850	60 360	94,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	42 100	34 283	0	0	0	0	41 720	41 400	41 720	92,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 000	16 000	15 365	0	0	0	0	15 260	15 120	15 260	95,4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	5 900	5 410	0	0	0	0	3 380	3 330	3 380	112,7
10 00	Издръжка	300 000	405 200	401 761	0	0	0	0	403 350	404 000	403 350	134,5
10 11	храна	220 000	301 903	301 015	0	0	0	0	313 000	313 000	313 000	142,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 200	684	684	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100,0
10 15	материали	10 000	19 093	19 093	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	150,0
10 16	вода, горива и енергия	50 000	63 000	62 097	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	130,0
10 20	разходи за външни услуги	15 000	17 910	16 827	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	53,3
10 30	текущ ремонт	3 000	2 000	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	600	610	608	0	0	0	0	0	650	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	0	0	0	0	0	0	150	150	150	75,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	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	650	0	650	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
01 00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
01 01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	28 944	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	131,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	23 283	23 227	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	2 447	2 447	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	350,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 000	64 000	55 058	0	0	0	0	60 360	59 850	60 360	94,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	42 100	34 283	0	0	0	0	41 720	41 400	41 720	92,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 000	16 000	15 365	0	0	0	0	15 260	15 120	15 260	95,4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	5 900	5 410	0	0	0	0	3 380	3 330	3 380	112,7
10 00	Издръжка	300 000	405 200	401 761	0	0	0	0	403 350	404 000	403 350	134,5
10 11	храна	220 000	301 903	301 015	0	0	0	0	313 000	313 000	313 000	142,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 200	684	684	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100,0
10 15	материали	10 000	19 093	19 093	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	150,0
10 16	вода, горива и енергия	50 000	63 000	62 097	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	130,0
10 20	разходи за външни услуги	15 000	17 910	16 827	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	53,3
10 30	текущ ремонт	3 000	2 000	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	600	610	608	0	0	0	0	0	650	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	0	0	0	0	0	0	150	150	150	75,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	<i>Д-ст 524 - Домашен социален патронаж</i>	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	28 944	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	131,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	23 283	23 227	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	2 447	2 447	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	350,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 000	64 000	55 058	0	0	0	0	60 360	59 850	60 360	94,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	42 100	34 283	0	0	0	0	41 720	41 400	41 720	92,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 000	16 000	15 365	0	0	0	0	15 260	15 120	15 260	95,4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	5 900	5 410	0	0	0	0	3 380	3 330	3 380	112,7
10 00	Издръжка	300 000	405 200	401 761	0	0	0	0	403 350	404 000	403 350	134,5
10 11	храна	220 000	301 903	301 015	0	0	0	0	313 000	313 000	313 000	142,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 200	684	684	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100,0
10 15	материали	10 000	19 093	19 093	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	150,0
10 16	вода, горива и енергия	50 000	63 000	62 097	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	130,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	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	15 000	17 910	16 827	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	53,3
10 30	текущ ремонт	3 000	2 000	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	600	610	608	0	0	0	0	0	650	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	0	0	0	0	0	0	150	150	150	75,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви и остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	28 944	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	131,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	23 283	23 227	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	2 447	2 447	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	350,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 000	64 000	55 058	0	0	0	0	60 360	59 850	60 360	94,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	42 100	34 283	0	0	0	0	41 720	41 400	41 720	92,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 000	16 000	15 365	0	0	0	0	15 260	15 120	15 260	95,4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	5 900	5 410	0	0	0	0	3 380	3 330	3 380	112,7
10 00	Издръжка	300 000	405 200	401 761	0	0	0	0	403 350	404 000	403 350	134,5
10 11	храна	220 000	301 903	301 015	0	0	0	0	313 000	313 000	313 000	142,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 200	684	684	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100,0
10 15	материали	10 000	19 093	19 093	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	150,0
10 16	вода, горива и енергия	50 000	63 000	62 097	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	130,0
10 20	разходи за външни услуги	15 000	17 910	16 827	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	53,3
10 30	текущ ремонт	3 000	2 000	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	600	610	608	0	0	0	0	0	650	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	0	0	0	0	0	0	150	150	150	75,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви и 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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	28 944	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	131,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	23 283	23 227	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	2 447	2 447	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	350,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 000	64 000	55 058	0	0	0	0	60 360	59 850	60 360	94,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	42 100	34 283	0	0	0	0	41 720	41 400	41 720	92,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 000	16 000	15 365	0	0	0	0	15 260	15 120	15 260	95,4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	5 900	5 410	0	0	0	0	3 380	3 330	3 380	112,7
10 00	Издръжка	300 000	405 200	401 761	0	0	0	0	403 350	404 000	403 350	134,5
10 11	храна	220 000	301 903	301 015	0	0	0	0	313 000	313 000	313 000	142,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 200	684	684	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	100,0
10 15	материали	10 000	19 093	19 093	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	150,0
10 16	вода, горива и енергия	50 000	63 000	62 097	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	130,0
10 20	разходи за външни услуги	15 000	17 910	16 827	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	53,3
10 30	текущ ремонт	3 000	2 000	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	600	610	608	0	0	0	0	0	650	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	0	0	0	0	0	0	150	150	150	75,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелев и 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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	<i>Д-ст 524 - Домашен социален патронаж</i>	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	278 000	281 850	281 812	0	0	0	0	286 800	284 000	286 800	103,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	278 000	281 850	281 812			0		286 800	284 000	286 800	103,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 000	29 000	28 944	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	131,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 000	23 283	23 227			0		24 000	24 000	24 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	2 447	2 447			0		14 000	14 000	14 000	350,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 270	3 270			0				0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 000	64 000	55 058	0	0	0	0	60 360	59 850	60 360	94,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000	42 100	34 283			0		41 720	41 400	41 720	92,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 000	16 000	15 365			0		15 260	15 120	15 260	95,4
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	5 900	5 410			0		3 380	3 330	3 380	112,7
10 00	Издръжка	300 000	405 200	401 761	0	0	0	0	403 350	404 000	403 350	134,5
10 11	храна	220 000	301 903	301 015			0		313 000	313 000	313 000	142,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 200	684	684			0		1 200	1 200	1 200	100,0
10 15	материали	10 000	19 093	19 093			0		15 000	15 000	15 000	150,0
10 16	вода, горива и енергия	50 000	63 000	62 097			0		65 000	65 000	65 000	130,0
10 20	разходи за външни услуги	15 000	17 910	16 827			0		8 000	8 000	8 000	53,3
10 30	текущ ремонт	3 000	2 000	1 437			0				0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	600	610	608			0			650	0	0,0
10 51	командировки в страната	200					0		150	150	150	75,0
10 62	разходи за застраховки						0		1 000	1 000	1 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		650		650	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	671 000	780 050	767 575	0	0	0	0	789 160	785 850	789 160	117,6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00
ДЕЙНОСТ 524 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	56.00			56.00	56.00			56.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	400.00			400.00	400.00			400.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	27.00			27.00	27.00			27.00

Р.11

**Комплекс за социални услуги за
деца и семейства**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	617 129	812 613	601 695	208 676	0	208 676	0	759 681	759 681	968 357	156,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 517	56 996	36 576	7 987	0	7 987	0	56 900	56 900	64 887	156,3
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	2 601	2 599	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 500	5 700	280	200	0	200	0	4 700	4 700	4 900	89,1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 230	34 726	25 953	4 787	0	4 787	0	38 700	38 700	43 487	165,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 830	9 201	3 857	2 000	0	2 000	0	5 100	5 100	7 100	121,8
02 09	други плащания и възнаграждения	3 957	4 768	3 887	1 000	0	1 000	0	5 600	5 600	6 600	166,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 440	76 751	69 833	9 600	0	9 600	0	103 200	103 200	112 800	196,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 340	46 419	40 398	3 200	0	3 200	0	65 000	65 000	68 200	193,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 900	20 793	20 247	3 200	0	3 200	0	24 050	24 050	27 250	182,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 200	9 539	9 188	3 200	0	3 200	0	14 150	14 150	17 350	241,0
10 00	Издръжка	241 672	288 133	142 389	180 789	0	180 789	0	143 033	143 533	323 822	134,0
10 11	храна	10 633	23 199	14 836	5 354	0	5 354	0	16 400	16 400	21 754	204,6
10 12	медикаменти	1 430	2 504	808	3 370	0	3 370	0	1 830	1 830	5 200	363,6
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	2 218	659	2 097	0	2 097	0	2 000	2 000	4 097	273,1
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	2 170	226	2 000	0	2 000	0	2 448	2 448	4 448	222,4
10 15	материали	68 703	73 548	26 715	43 858	0	43 858	0	28 766	28 766	72 624	105,7
10 16	вода, горива и енергия	55 500	70 162	38 508	45 550	0	45 550	0	35 787	35 787	81 337	146,6
10 20	разходи за външни услуги	82 150	90 616	52 498	40 560	0	40 560	0	47 362	47 362	87 922	107,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 30	текущ ремонт	13 500	13 500	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	237,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	219	219	0	0	0	0	0	500	0	
10 51	командировки в страната	6 196	9 883	7 860	6 000	0	6 000	0	8 370	8 370	14 370	231,9
10 62	разходи за застраховки	0	42	8	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	22	4	0	0	0	0	20	20	20	200,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50	50	48	0	0	0	0	50	50	50	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
40 00	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	11 880	11 880	11 880	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	604 629	794 969	596 551	198 376	0	198 376	0	759 681	759 681	958 057	158,5
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 500	17 644	5 144	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	72,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 500	4 500	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	97,8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	8 000	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	57,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 500	17 644	5 144	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	82,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	617 129	812 613	601 695	208 676	0	208 676	0	759 681	759 681	968 357	156,9
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	617 129	812 613	601 695	208 676	0	208 676	0	759 681	759 681	968 357	156,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 517	56 996	36 576	7 987	0	7 987	0	56 900	56 900	64 887	156,3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	2 601	2 599	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 500	5 700	280	200	0	200	0	4 700	4 700	4 900	89,1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 230	34 726	25 953	4 787	0	4 787	0	38 700	38 700	43 487	165,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 830	9 201	3 857	2 000	0	2 000	0	5 100	5 100	7 100	121,8
02 09	други плащания и възнаграждения	3 957	4 768	3 887	1 000	0	1 000	0	5 600	5 600	6 600	166,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 440	76 751	69 833	9 600	0	9 600	0	103 200	103 200	112 800	196,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 340	46 419	40 398	3 200	0	3 200	0	65 000	65 000	68 200	193,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 900	20 793	20 247	3 200	0	3 200	0	24 050	24 050	27 250	182,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 200	9 539	9 188	3 200	0	3 200	0	14 150	14 150	17 350	241,0
10 00	Издръжка	241 672	288 133	142 389	180 789	0	180 789	0	143 033	143 533	323 822	134,0
10 11	храна	10 633	23 199	14 836	5 354	0	5 354	0	16 400	16 400	21 754	204,6
10 12	медикаменти	1 430	2 504	808	3 370	0	3 370	0	1 830	1 830	5 200	363,6
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	2 218	659	2 097	0	2 097	0	2 000	2 000	4 097	273,1
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	2 170	226	2 000	0	2 000	0	2 448	2 448	4 448	222,4
10 15	материали	68 703	73 548	26 715	43 858	0	43 858	0	28 766	28 766	72 624	105,7
10 16	вода, горива и енергия	55 500	70 162	38 508	45 550	0	45 550	0	35 787	35 787	81 337	146,6
10 20	разходи за външни услуги	82 150	90 616	52 498	40 560	0	40 560	0	47 362	47 362	87 922	107,0
10 30	текущ ремонт	13 500	13 500	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	237,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	219	219	0	0	0	0	0	500	0	
10 51	командировки в страната	6 196	9 883	7 860	6 000	0	6 000	0	8 370	8 370	14 370	231,9
10 62	разходи за застраховки	0	42	8	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	22	4	0	0	0	0	20	20	20	200,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50	50	48	0	0	0	0	50	50	50	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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
40 00	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	11 880	11 880	11 880	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	604 629	794 969	596 551	198 376	0	198 376	0	759 681	759 681	958 057	158,5
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 500	17 644	5 144	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	72,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 500	4 500	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	97,8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	8 000	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	57,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 500	17 644	5 144	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	82,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	617 129	812 613	601 695	208 676	0	208 676	0	759 681	759 681	968 357	156,9
	<i>Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа</i>	381 677	370 435	263 713	106 722	0	106 722	0	286 500	286 500	393 222	103,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	179 520	175 220	165 032	0	0	0	0	158 340	158 340	158 340	88,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 520	175 220	165 032	0	0	0	0	158 340	158 340	158 340	88,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 600	26 600	14 415	1 787	0	1 787	0	22 000	22 000	23 787	89,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	4 000	80	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 600	17 600	11 801	1 787	0	1 787	0	15 000	15 000	16 787	95,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	38	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	3 000	3 000	2 496	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 100	37 408	32 842	3 000	0	3 000	0	37 200	37 200	40 200	102,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 600	22 640	18 728	1 000	0	1 000	0	23 500	23 500	24 500	103,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 500	10 040	9 583	1 000	0	1 000	0	8 650	8 650	9 650	91,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	4 728	4 531	1 000	0	1 000	0	5 050	5 050	6 050	121,0
10 00	Издържка	129 457	124 207	51 424	92 835	0	92 835	0	68 960	68 960	161 795	125,0
10 11	храна	2 000	2 000	1 003	1 000	0	1 000	0	2 000	2 000	3 000	150,0
10 12	медикаменти	200	200	0	1 000	0	1 000	0	200	200	1 200	600,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 13	постелен инвентар и облекло	500	500	101	1 000	0	1 000	0	500	500	1 500	300,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	21	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	200,0
10 15	материали	34 851	32 901	9 433	21 835	0	21 835	0	16 860	16 860	38 695	111,0
10 16	вода, горива и енергия	26 000	26 000	10 332	19 000	0	19 000	0	12 840	12 840	31 840	122,5
10 20	разходи за външни услуги	47 150	42 850	25 600	19 000	0	19 000	0	30 000	30 000	49 000	103,9
10 30	текущ ремонт	13 500	13 500	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	177,8
10 51	командировки в страната	4 196	5 196	4 886	5 000	0	5 000	0	5 500	5 500	10 500	250,2
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	100,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50	50	48	0	0	0	0	50	50	50	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	374 677	363 435	263 713	97 622	0	97 622	0	286 500	286 500	384 122	102,5
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	7 000	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	111,4
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	2 000	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	220,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	5 000	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	68,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	7 000	0	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	130,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	381 677	370 435	263 713	106 722	0	106 722	0	286 500	286 500	393 222	103,0
	<i>Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"</i>	102 580	102 580	70 791	31 789	0	31 789	0	62 874	62 874	94 663	92,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	44 880	44 880	42 378	0	0	0	0	45 552	45 552	45 552	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	44 880	44 880	42 378	0	0	0	0	45 552	45 552	45 552	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 797	7 797	4 520	1 000	0	1 000	0	5 500	5 500	6 500	83,4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 000	3 304	1 000	0	1 000	0	4 500	4 500	5 500	110,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 500	2 500	993	0	0	0	0	500	500	500	20,0
02 09	други плащания и възнаграждения	297	297	223	0	0	0	0	500	500	500	168,4
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 240	9 240	8 425	3 000	0	3 000	0	10 700	10 700	13 700	148,3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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)	5 940	5 640	4 952	1 000	0	1 000	0	6 700	6 700	7 700	129,6
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 200	2 500	2 447	1 000	0	1 000	0	2 500	2 500	3 500	159,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 100	1 026	1 000	0	1 000	0	1 500	1 500	2 500	227,3
10 00	Издръжка	39 663	39 663	15 468	26 589	0	26 589	0	1 122	1 122	27 711	69,9
10 11	храна	5 633	5 633	347	2 000	0	2 000	0	300	300	2 300	40,8
10 12	медикаменти	1 030	1 030	0	1 000	0	1 000	0	30	30	1 030	100,0
10 15	материали	11 000	7 000	1 166	6 589	0	6 589	0	200	200	6 789	61,7
10 16	вода, горива и енергия	11 000	14 000	11 610	13 000	0	13 000	0	300	300	13 300	120,9
10 20	разходи за външни услуги	11 000	11 000	1 952	4 000	0	4 000	0	292	292	4 292	39,0
10 51	командировки в страната	0	1 000	393	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	101 580	101 580	70 791	30 589	0	30 589	0	62 874	62 874	93 463	92,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 000	1 000	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	120,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	120,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 000	1 000	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	102 580	102 580	70 791	31 789	0	31 789	0	62 874	62 874	94 663	92,3
	<i>Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата</i>	132 872	133 092	68 213	64 879	0	64 879	0	100 215	100 215	165 094	124,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	43 600	36 685	0	0	0	0	52 380	52 380	52 380	132,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	43 600	36 685	0	0	0	0	52 380	52 380	52 380	132,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 120	7 120	3 026	5 000	0	5 000	0	9 500	9 500	14 500	203,7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	1 500	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 630	3 630	2 539	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	192,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 330	1 330	0	2 000	0	2 000	0	1 500	1 500	3 500	263,2
02 09	други плащания и възнаграждения	660	660	487	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	303,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 100	9 100	7 663	3 000	0	3 000	0	12 800	12 800	15 800	173,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 800	5 500	4 123	1 000	0	1 000	0	8 000	8 000	9 000	155,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 200	2 500	2 491	1 000	0	1 000	0	3 000	3 000	4 000	181,8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 100	1 049	1 000	0	1 000	0	1 800	1 800	2 800	254,5
10 00	Издръжка	72 552	68 772	20 839	56 879	0	56 879	0	25 535	25 535	82 414	113,6
10 11	храна	3 000	3 000	984	1 000	0	1 000	0	3 000	3 000	4 000	133,3
10 12	медикаменти	200	200	6	1 000	0	1 000	0	200	200	1 200	600,0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	500	500	1 500	150,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	112	1 000	0	1 000	0	500	500	1 500	150,0
10 15	материали	22 852	22 852	5 447	15 000	0	15 000	0	5 000	5 000	20 000	87,5
10 16	вода, горива и енергия	18 500	18 500	4 974	13 000	0	13 000	0	7 115	7 115	20 115	108,7
10 20	разходи за външни услуги	24 000	20 220	8 419	15 879	0	15 879	0	8 000	8 000	23 879	99,5
10 30	текущ ремонт	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	897	1 000	0	1 000	0	1 220	1 220	2 220	111,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	128 372	128 592	68 213	64 879	0	64 879	0	100 215	100 215	165 094	128,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	132 872	133 092	68 213	64 879	0	64 879	0	100 215	100 215	165 094	124,3
	<i>Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип</i>	0	125 795	120 702	5 093	0	5 093	0	263 310	263 310	268 403	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	74 234	70 150	0	0	0	0	155 988	155 988	155 988	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	74 234	70 150	0	0	0	0	155 988	155 988	155 988	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	10 122	9 542	200	0	200	0	16 100	16 100	16 300	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	1 683	1 681	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	200	200	200	0	200	0	700	700	900	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	6 166	5 981	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 630	1 341	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	443	339	0	0	0	0	600	600	600	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	13 965	13 965	600	0	600	0	34 800	34 800	35 400	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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)	0	8 390	8 390	200	0	200	0	22 000	22 000	22 200	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	3 795	3 795	200	0	200	0	8 100	8 100	8 300	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 780	1 780	200	0	200	0	4 700	4 700	4 900	
10 00	Издръжка	0	27 474	27 045	4 293	0	4 293	0	44 042	44 542	48 335	
10 11	храна	0	6 719	6 655	1 354	0	1 354	0	11 000	11 000	12 354	
10 12	медикаменти	0	768	681	370	0	370	0	1 400	1 400	1 770	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	242	82	97	0	97	0	1 000	1 000	1 097	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	70	69	0	0	0	0	848	848	848	
10 15	материали	0	1 337	1 289	434	0	434	0	6 324	6 324	6 758	
10 16	вода, горива и енергия	0	8 682	8 632	550	0	550	0	14 800	14 800	15 350	
10 20	разходи за външни услуги	0	8 229	8 210	1 488	0	1 488	0	7 310	7 310	8 798	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	
10 51	командировки в страната	0	1 417	1 417	0	0	0	0	1 350	1 350	1 350	
10 62	разходи за застраховки	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	2	2	0	0	0	0	10	10	10	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
40 00	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	11 880	11 880	11 880	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	125 795	120 702	5 093	0	5 093	0	263 310	263 310	268 403	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	125 795	120 702	5 093	0	5 093	0	263 310	263 310	268 403	
	<i>Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция</i>	0	15 366	15 173	193	0	193	0	46 782	46 782	46 975	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	10 480	10 412	0	0	0	0	31 908	31 908	31 908	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	10 480	10 412	0	0	0	0	31 908	31 908	31 908	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 310	1 286	0	0	0	0	3 800	3 800	3 800	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 110	1 108	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	200	178	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	2 230	2 230	0	0	0	0	7 700	7 700	7 700	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	1 278	1 278	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	602	602	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	350	350	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	
10 00	Издръжка	0	1 346	1 245	193	0	193	0	3 374	3 374	3 567	
10 11	храна	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	0	100	22	0	0	0	0	382	382	382	
10 16	вода, горива и енергия	0	20	0	0	0	0	0	732	732	732	
10 20	разходи за външни услуги	0	1 026	1 026	193	0	193	0	1 760	1 760	1 953	
10 51	командировки в страната	0	200	197	0	0	0	0	300	300	300	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	15 366	15 173	193	0	193	0	46 782	46 782	46 975	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	15 366	15 173	193	0	193	0	46 782	46 782	46 975	
	<i>Д-ст 553 - Приюти</i>	0	65 345	63 103	0	0	0	0	0	0	0	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	24 675	23 096	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	24 675	23 096	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 047	3 787	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	918	918	0	0	0	0	0	0	0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 741	1 485	0	0	0	0	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	168	164	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 808	4 708	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Обща рекапитуляция										
		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)	0	2 971	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 356	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	481	452	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издържка	0	26 671	26 368	0	0	0	0	0	0	0	0
10 11	храна	0	5 847	5 847	0	0	0	0	0	0	0	0
10 12	медикаменти	0	306	121	0	0	0	0	0	0	0	0
10 13	постелен инвентар и облекло	0	476	476	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	100	24	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	0	9 358	9 358	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	2 960	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	0	7 291	7 291	0	0	0	0	0	0	0	0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0
10 51	командировки в страната	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
10 62	разходи за застраховки	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	60 201	57 959	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	65 345	63 103	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	616 920	806 104	595 779	208 083	0	208 083	0	757 371	757 371	965 454	156,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 517	56 996	36 576	7 987	0	7 987	0	56 900	56 900	64 887	156
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	2 601	2 599	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 500	5 700	280	200	0	200	0	4 700	4 700	4 900	89
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 230	34 726	25 953	4 787	0	4 787	0	38 700	38 700	43 487	166
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 830	9 201	3 857	2 000	0	2 000	0	5 100	5 100	7 100	122
02 09	други плащания и възнаграждения	3 957	4 768	3 887	1 000	0	1 000	0	5 600	5 600	6 600	167
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 440	76 751	69 833	9 600	0	9 600	0	103 200	103 200	112 800	196
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 340	46 419	40 398	3 200	0	3 200	0	65 000	65 000	68 200	193
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 900	20 793	20 247	3 200	0	3 200	0	24 050	24 050	27 250	183
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 200	9 539	9 188	3 200	0	3 200	0	14 150	14 150	17 350	241
10 00	Издръжка	241 463	281 624	136 473	180 196	0	180 196	0	140 723	141 223	320 919	133
10 11	храна	10 633	22 944	14 635	5 300	0	5 300	0	16 400	16 400	21 700	204
10 12	медикаменти	1 430	2 434	808	3 300	0	3 300	0	1 830	1 830	5 130	359
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	2 078	616	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	4 000	267
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	2 170	226	2 000	0	2 000	0	2 448	2 448	4 448	222
10 15	материали	68 644	73 134	26 384	43 775	0	43 775	0	28 766	28 766	72 541	106
10 16	вода, горива и енергия	55 500	70 112	38 508	45 500	0	45 500	0	35 787	35 787	81 287	146
10 20	разходи за външни услуги	82 000	85 036	47 157	40 321	0	40 321	0	45 052	45 052	85 373	104

65

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 30	текущ ремонт	13 500	13 500	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	237
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	219	219	0	0	0	0	0	500	0	
10 51	командировки в страната	6 196	9 883	7 860	6 000	0	6 000	0	8 370	8 370	14 370	232
10 62	разходи за застраховки	0	42	8	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	22	4	0	0	0	0	20	20	20	200
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50	50	48	0	0	0	0	50	50	50	100
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
40 00	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	11 880	11 880	11 880	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	604 420	788 460	590 635	197 783	0	197 783	0	757 371	757 371	955 154	158
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 500	17 644	5 144	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	72
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 500	4 500	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	98
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	8 000	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	58
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 500	17 644	5 144	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	82
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	616 920	806 104	595 779	208 083	0	208 083	0	757 371	757 371	965 454	156
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	616 920	806 104	595 779	208 083	0	208 083	0	757 371	757 371	965 454	156,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	264 000	373 089	347 753	0	0	0	0	444 168	444 168	444 168	168,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 517	56 996	36 576	7 987	0	7 987	0	56 900	56 900	64 887	156,3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	2 601	2 599	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 500	5 700	280	200	0	200	0	4 700	4 700	4 900	89,1
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 230	34 726	25 953	4 787	0	4 787	0	38 700	38 700	43 487	165,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 830	9 201	3 857	2 000	0	2 000	0	5 100	5 100	7 100	121,8
02 09	други плащания и възнаграждения	3 957	4 768	3 887	1 000	0	1 000	0	5 600	5 600	6 600	166,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 440	76 751	69 833	9 600	0	9 600	0	103 200	103 200	112 800	196,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 340	46 419	40 398	3 200	0	3 200	0	65 000	65 000	68 200	193,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 900	20 793	20 247	3 200	0	3 200	0	24 050	24 050	27 250	182,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 200	9 539	9 188	3 200	0	3 200	0	14 150	14 150	17 350	241,0
10 00	Издръжка	241 463	281 624	136 473	180 196	0	180 196	0	140 723	141 223	320 919	132,9
10 11	храна	10 633	22 944	14 635	5 300	0	5 300	0	16 400	16 400	21 700	204,1
10 12	медикаменти	1 430	2 434	808	3 300	0	3 300	0	1 830	1 830	5 130	358,7
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	2 078	616	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	4 000	266,7
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	2 000	2 170	226	2 000	0	2 000	0	2 448	2 448	4 448	222,4
10 15	материали	68 644	73 134	26 384	43 775	0	43 775	0	28 766	28 766	72 541	105,7
10 16	вода, горива и енергия	55 500	70 112	38 508	45 500	0	45 500	0	35 787	35 787	81 287	146,5
10 20	разходи за външни услуги	82 000	85 036	47 157	40 321	0	40 321	0	45 052	45 052	85 373	104,1
10 30	текущ ремонт	13 500	13 500	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	237,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	219	219	0	0	0	0	0	500	0	
10 51	командировки в страната	6 196	9 883	7 860	6 000	0	6 000	0	8 370	8 370	14 370	231,9
10 62	разходи за застраховки	0	42	8	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10	22	4	0	0	0	0	20	20	20	200,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50	50	48	0	0	0	0	50	50	50	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
40 00	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	11 880	11 880	11 880	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	604 420	788 460	590 635	197 783	0	197 783	0	757 371	757 371	955 154	158,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 500	17 644	5 144	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	72,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 500	4 500	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	97,8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	8 000	8 000	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	57,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 500	17 644	5 144	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	82,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	616 920	806 104	595 779	208 083	0	208 083	0	757 371	757 371	965 454	156,5
	<i>Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа</i>	381 468	370 176	263 489	106 687	0	106 687	0	286 500	286 500	393 187	103,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	179 520	175 220	165 032	0	0	0	0	158 340	158 340	158 340	88,2
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 520	175 220	165 032			0		158 340	158 340	158 340	88,2
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 600	26 600	14 415	1 787	0	1 787	0	22 000	22 000	23 787	89,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	4 000	80			0		2 000	2 000	2 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 600	17 600	11 801	1 787		1 787		15 000	15 000	16 787	95,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	38			0		2 000	2 000	2 000	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	3 000	3 000	2 496			0		3 000	3 000	3 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 100	37 408	32 842	3 000	0	3 000	0	37 200	37 200	40 200	102,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 600	22 640	18 728	1 000		1 000		23 500	23 500	24 500	103,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 500	10 040	9 583	1 000		1 000		8 650	8 650	9 650	91,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	4 728	4 531	1 000		1 000		5 050	5 050	6 050	121,0
10 00	Издържка	129 248	123 948	51 200	92 800	0	92 800	0	68 960	68 960	161 760	125,2
10 11	храна	2 000	2 000	1 003	1 000		1 000		2 000	2 000	3 000	150,0
10 12	медикаменти	200	200		1 000		1 000		200	200	1 200	600,0
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	101	1 000		1 000		500	500	1 500	300,0

68

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	21	1 000		1 000		1 000	1 000	2 000	200,0
10 15	материали	34 792	32 792	9 359	21 800		21 800		16 860	16 860	38 660	111,1
10 16	вода, горива и енергия	26 000	26 000	10 332	19 000		19 000		12 840	12 840	31 840	122,5
10 20	разходи за външни услуги	47 000	42 700	25 450	19 000		19 000		30 000	30 000	49 000	104,3
10 30	текущ ремонт	13 500	13 500		24 000		24 000				24 000	177,8
10 51	командировки в страната	4 196	5 196	4 886	5 000		5 000		5 500	5 500	10 500	250,2
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10	10				0		10	10	10	100,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50	50	48			0		50	50	50	100,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	374 468	363 176	263 489	97 587	0	97 587	0	286 500	286 500	384 087	102,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 000	7 000	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	111,4
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	2 000		4 400		4 400				4 400	220,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	5 000	5 000		3 400		3 400				3 400	68,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				1 300		1 300				1 300	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 000	7 000	0	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	130,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	381 468	370 176	263 489	106 687	0	106 687	0	286 500	286 500	393 187	103,1
	<i>Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе"</i>	102 580	102 580	70 791	31 789	0	31 789	0	62 874	62 874	94 663	92,3
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	44 880	44 880	42 378	0	0	0	0	45 552	45 552	45 552	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	44 880	44 880	42 378			0		45 552	45 552	45 552	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 797	7 797	4 520	1 000	0	1 000	0	5 500	5 500	6 500	83,4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 000	3 304	1 000		1 000		4 500	4 500	5 500	110,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 500	2 500	993			0		500	500	500	20,0
02 09	други плащания и възнаграждения	297	297	223			0		500	500	500	168,4
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 240	9 240	8 425	3 000	0	3 000	0	10 700	10 700	13 700	148,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 940	5 640	4 952	1 000		1 000		6 700	6 700	7 700	129,6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 200	2 500	2 447	1 000		1 000		2 500	2 500	3 500	159,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 100	1 026	1 000		1 000		1 500	1 500	2 500	227,3
10 00	Издръжка	39 663	39 663	15 468	26 589	0	26 589	0	1 122	1 122	27 711	69,9
10 11	храна	5 633	5 633	347	2 000		2 000		300	300	2 300	40,8
10 12	медикаменти	1 030	1 030		1 000		1 000		30	30	1 030	100,0
10 15	материали	11 000	7 000	1 166	6 589		6 589		200	200	6 789	61,7
10 16	вода, горива и енергия	11 000	14 000	11 610	13 000		13 000		300	300	13 300	120,9
10 20	разходи за външни услуги	11 000	11 000	1 952	4 000		4 000		292	292	4 292	39,0
10 51	командировки в страната		1 000	393			0				0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	101 580	101 580	70 791	30 589	0	30 589	0	62 874	62 874	93 463	92,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 000	1 000	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	120,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000				0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар				1 200		1 200				1 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 000	1 000	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	102 580	102 580	70 791	31 789	0	31 789	0	62 874	62 874	94 663	92,3
	<i>Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата</i>	132 872	132 872	68 213	64 659	0	64 659	0	100 215	100 215	164 874	124,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	43 600	36 685	0	0	0	0	52 380	52 380	52 380	132,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	43 600	36 685			0		52 380	52 380	52 380	132,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 120	7 120	3 026	5 000	0	5 000	0	9 500	9 500	14 500	203,7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	1 500				0		2 000	2 000	2 000	133,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 630	3 630	2 539	2 000		2 000		5 000	5 000	7 000	192,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 330	1 330		2 000		2 000		1 500	1 500	3 500	263,2
02 09	други плащания и възнаграждения	660	660	487	1 000		1 000		1 000	1 000	2 000	303,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 100	9 100	7 663	3 000	0	3 000	0	12 800	12 800	15 800	173,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 800	5 500	4 123	1 000		1 000		8 000	8 000	9 000	155,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 200	2 500	2 491	1 000		1 000		3 000	3 000	4 000	181,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100	1 100	1 049	1 000		1 000		1 800	1 800	2 800	254,5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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	72 552	68 552	20 839	56 659	0	56 659	0	25 535	25 535	82 194	113,3
10 11	храна	3 000	3 000	984	1 000		1 000		3 000	3 000	4 000	133,3
10 12	медикаменти	200	200	6	1 000		1 000		200	200	1 200	600,0
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000		1 000		1 000		500	500	1 500	150,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	112	1 000		1 000		500	500	1 500	150,0
10 15	материали	22 852	22 852	5 447	15 000		15 000		5 000	5 000	20 000	87,5
10 16	вода, горива и енергия	18 500	18 500	4 974	13 000		13 000		7 115	7 115	20 115	108,7
10 20	разходи за външни услуги	24 000	20 000	8 419	15 659		15 659		8 000	8 000	23 659	98,6
10 30	текущ ремонт				8 000		8 000				8 000	
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	897	1 000		1 000		1 220	1 220	2 220	111,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	128 372	128 372	68 213	64 659	0	64 659	0	100 215	100 215	164 874	128,4
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 500	1 500				0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	3 000	3 000				0				0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	132 872	132 872	68 213	64 659	0	64 659	0	100 215	100 215	164 874	124,1
	<i>Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип</i>	0	119 965	115 210	4 755	0	4 755	0	261 000	261 000	265 755	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	74 234	70 150	0	0	0	0	155 988	155 988	155 988	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		74 234	70 150			0		155 988	155 988	155 988	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	10 122	9 542	200	0	200	0	16 100	16 100	16 300	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		1 683	1 681			0		2 800	2 800	2 800	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		200	200	200		200		700	700	900	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 166	5 981			0		11 000	11 000	11 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 630	1 341			0		1 000	1 000	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения		443	339			0		600	600	600	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	13 965	13 965	600	0	600	0	34 800	34 800	35 400	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		8 390	8 390	200		200		22 000	22 000	22 200	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		3 795	3 795	200		200		8 100	8 100	8 300	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 780	1 780	200		200		4 700	4 700	4 900	
10 00	Издръжка	0	21 644	21 553	3 955	0	3 955	0	41 732	42 232	45 687	
10 11	храна		6 464	6 454	1 300		1 300		11 000	11 000	12 300	
10 12	медикаменти		698	681	300		300		1 400	1 400	1 700	
10 13	постелен инвентар и облекло		102	39			0		1 000	1 000	1 000	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		70	69			0		848	848	848	
10 15	материали		1 032	1 032	386		386		6 324	6 324	6 710	
10 16	вода, горива и енергия		8 632	8 632	500		500		14 800	14 800	15 300	
10 20	разходи за външни услуги		3 219	3 219	1 469		1 469		5 000	5 000	6 469	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)						0			500	0	
10 51	командировки в страната		1 417	1 417			0		1 350	1 350	1 350	
10 62	разходи за застраховки		8	8			0				0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		2	2			0		10	10	10	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		500		500	
40 00	Стипендии						0		11 880	11 880	11 880	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	119 965	115 210	4 755	0	4 755	0	261 000	261 000	265 755	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	119 965	115 210	4 755	0	4 755	0	261 000	261 000	265 755	
	Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция	0	15 366	15 173	193	0	193	0	46 782	46 782	46 975	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	10 480	10 412	0	0	0	0	31 908	31 908	31 908	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		10 480	10 412			0		31 908	31 908	31 908	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 310	1 286	0	0	0	0	3 800	3 800	3 800	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 110	1 108			0		3 200	3 200	3 200	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						0		100	100	100	
02 09	други плащания и възнаграждения		200	178			0		500	500	500	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	2 230	2 230	0	0	0	0	7 700	7 700	7 700	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 278	1 278			0		4 800	4 800	4 800	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		602	602			0		1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		350	350			0		1 100	1 100	1 100	
10 00	Издръжка	0	1 346	1 245	193	0	193	0	3 374	3 374	3 567	
10 11	храна						0		100	100	100	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						0		100	100	100	
10 15	материали		100	22			0		382	382	382	
10 16	вода, горива и енергия		20				0		732	732	732	
10 20	разходи за външни услуги		1 026	1 026	193		193		1 760	1 760	1 953	
10 51	командировки в страната		200	197			0		300	300	300	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	15 366	15 173	193	0	193	0	46 782	46 782	46 975	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	15 366	15 173	193	0	193	0	46 782	46 782	46 975	
	<i>Д-ст 553 - Приюти</i>	0	65 145	62 903	0	0	0	0	0	0	0	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	24 675	23 096	0	0	0	0	0	0	0	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		24 675	23 096			0				0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 047	3 787	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		918	918			0				0	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 220	1 220			0				0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 741	1 485			0				0	
02 09	други плащания и възнаграждения		168	164			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 808	4 708	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 971	2 927			0				0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		1 356	1 329			0				0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		481	452			0				0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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	0	26 471	26 168	0	0	0	0	0	0	0	0
10 11	храна		5 847	5 847			0					0
10 12	медикаменти		306	121			0					0
10 13	постелен инвентар и облекло		476	476			0					0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		100	24			0					0
10 15	материали		9 358	9 358			0					0
10 16	вода, горива и енергия		2 960	2 960			0					0
10 20	разходи за външни услуги		7 091	7 091			0					0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		219	219			0					0
10 51	командировки в страната		70	70			0					0
10 62	разходи за застраховки		34				0					0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10	2			0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	60 001	57 759	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 144	5 144			0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	5 144	5 144	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	65 145	62 903	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
		209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
10 00	Издръжка	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
10 11	храна	0	255	201	54	0	54	0	0	0	54	
10 12	медикаменти	0	70	0	70	0	70	0	0	0	70	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	140	43	97	0	97	0	0	0	97	
10 15	материали	59	414	331	83	0	83	0	0	0	83	140,7
10 16	вода, горива и енергия	0	50	0	50	0	50	0	0	0	50	
10 20	разходи за външни услуги	150	5 580	5 341	239	0	239	0	2 310	2 310	2 549	1 699,3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
		209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
10 00	Издръжка	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
10 11	храна	0	255	201	54	0	54	0	0	0	54	
10 12	медикаменти	0	70	0	70	0	70	0	0	0	70	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	140	43	97	0	97	0	0	0	97	
10 15	материали	59	414	331	83	0	83	0	0	0	83	140,7
10 16	вода, горива и енергия	0	50	0	50	0	50	0	0	0	50	
10 20	разходи за външни услуги	150	5 580	5 341	239	0	239	0	2 310	2 310	2 549	1 699,3
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	209	6 509	5 916	593	0	593	0	2 310	2 310	2 903	1 389,0
	<i>Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа</i>	209	259	224	35	0	35	0	0	0	35	16,7
		209	259	224	35	0	35	0	0	0	35	16,7
10 00	Издръжка	209	259	224	35	0	35	0	0	0	35	16,7
10 15	материали	59	109	74	35	0	35	0	0	0	35	16,7
10 20	разходи за външни услуги	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	209	259	224	35	0	35	0	0	0	35	16,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	209	259	224	35	0	35	0	0	0	35	16,7

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА	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
	Д-ст 528 - Център за работа с деца на улицата	0	220	0	220	0	220	0	0	0	220	
10 00	Издръжка	0	220	0	220	0	220	0	0	0	220	
10 20	разходи за външни услуги		220		220		220				220	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	220	0	220	0	220	0	0	0	220	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	220	0	220	0	220	0	0	0	220	
	Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип	0	5 830	5 492	338	0	338	0	2 310	2 310	2 648	
10 00	Издръжка	0	5 830	5 492	338	0	338	0	2 310	2 310	2 648	
10 11	храна		255	201	54		54				54	
10 12	медикаменти		70		70		70				70	
10 13	постелен инвентар и облекло		140	43	97		97				97	
10 15	материали		305	257	48		48				48	
10 16	вода, горива и енергия		50		50		50				50	
10 20	разходи за външни услуги		5 010	4 991	19		19		2 310	2 310	2 329	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	5 830	5 492	338	0	338	0	2 310	2 310	2 648	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	5 830	5 492	338	0	338	0	2 310	2 310	2 648	
	Д-ст 553 - Приюти	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
10 20	разходи за външни услуги		200	200			0				0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	66.50	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	66.50	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	172.00	172.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	66.50	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	66.50	66.50	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	172.00	172.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 526 ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	23.00	23.00			23.00	23.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	100.00	100.00			100.00	100.00		
ДЕЙНОСТ 527 ЗВЕНА " МАЙКА И БЕБЕ "									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

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
Щатни бройки	01-00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	7.00	7.00			7.00	7.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	9.00	9.00			9.00	9.00		
ДЕЙНОСТ 528 ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						7.50	7.50	0.00	0.00
Щатни бройки	01-00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50		
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	7.50	7.50						
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	15.00	15.00			15.00	15.00		
ДЕЙНОСТ 530 ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						24.00	24.00	0.00	0.00
Щатни бройки	01-00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00		
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24.00	24.00						
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	30.00	30.00			30.00	30.00		
ДЕЙНОСТ 550 ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						5.00	5.00	0.00	0.00
Щатни бройки	01-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00	5.00						
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	18.00	18.00			18.00	18.00		

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

ИЗВАДКА

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси,наеми,дарения,трансфери и др.) ост. от 2013г.
1	2
Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч.	
<u>д.526 - Център за обществена подкрепа -</u>	
<u>Комплекс за социални услуги за деца и семейства</u>	
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	9 000
в това число:	
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	4 400
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	3 400
<u>д.527 - Звена "Майка и бебе"-</u>	1 200
<u>Комплекс за социални услуги за деца и семейства</u>	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	1 200
53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	1 300
в това число:	
д.526 - Център за обществена подкрепа - Комплекс за социални услуги за деца и семейства	1 300

78.а

P.12

**Кризисен център за жени,
жертви на домашна насилие**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 950	2 950	837	0	0	0	0	3 850	3 850	3 850	130,5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 050	2 050	770	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	126,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	0	0	0	0	0	400	400	400	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	500	67	0	0	0	0	500	500	500	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	5 419	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	112,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 400	4 400	3 471	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	120,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	1 464	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	484	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 00	Издръжка	24 629	27 129	22 265	15 329	0	15 329	0	20 925	20 925	36 254	147,2
10 11	храна	7 400	5 400	4 504	2 000	0	2 000	0	6 000	6 000	8 000	108,1
10 12	медикаменти	100	100	28	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 13	постелен инвентар и облекло	700	100	0	1 600	0	1 600	0	400	400	2 000	285,7
10 15	материали	2 500	4 300	3 433	5 000	0	5 000	0	1 725	1 725	6 725	269,0
10 16	вода, горива и енергия	6 329	7 329	5 755	2 929	0	2 929	0	5 600	5 600	8 529	134,8
10 20	разходи за външни услуги	7 500	9 300	8 515	3 000	0	3 000	0	7 000	7 000	10 000	133,3
10 30	текущ ремонт	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	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
		100	100	30	800	0	800	0	100	100	900	900,0
10 51	командировки в страната											
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	74 579	77 079	58 039	15 329	0	15 329	0	74 259	74 259	89 588	120,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	2 500	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	120,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 500	2 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	88,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 500	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	72,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 400	2 900	111	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	120,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 950	2 950	837	0	0	0	0	3 850	3 850	3 850	130,5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 050	2 050	770	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	126,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	0	0	0	0	0	400	400	400	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	500	67	0	0	0	0	500	500	500	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	5 419	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	112,2
05 01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 400	4 400	3 471	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	120,5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 050	2 050	770	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	126,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	0	0	0	0	0	400	400	400	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	500	67	0	0	0	0	500	500	500	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	5 419	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	112,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 400	4 400	3 471	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	120,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	1 464	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	484	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 00	Издръжка	24 629	27 129	22 265	15 329	0	15 329	0	20 925	20 925	36 254	147,2
10 11	храна	7 400	5 400	4 504	2 000	0	2 000	0	6 000	6 000	8 000	108,1
10 12	медикаменти	100	100	28	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 13	постелен инвентар и облекло	700	100	0	1 600	0	1 600	0	400	400	2 000	285,7
10 15	материали	2 500	4 300	3 433	5 000	0	5 000	0	1 725	1 725	6 725	269,0
10 16	вода, горива и енергия	6 329	7 329	5 755	2 929	0	2 929	0	5 600	5 600	8 529	134,8
10 20	разходи за външни услуги	7 500	9 300	8 515	3 000	0	3 000	0	7 000	7 000	10 000	133,3
10 30	текущ ремонт	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 51	командировки в страната	100	100	30	800	0	800	0	100	100	900	900,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	74 579	77 079	58 039	15 329	0	15 329	0	74 259	74 259	89 588	120,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	2 500	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	120,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 500	2 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	88,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 500	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	72,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 400	2 900	111	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	120,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 950	2 950	837	0	0	0	0	3 850	3 850	3 850	131
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 050	2 050	770	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	127
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	0	0	0	0	0	400	400	400	100
02 09	други плащания и възнаграждения	500	500	67	0	0	0	0	500	500	500	100
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	5 419	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	112
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 400	4 400	3 471	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	120
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	1 464	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	484	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100
10 00	Издръжка	24 629	27 129	22 265	15 329	0	15 329	0	20 925	20 925	36 254	147
10 11	храна	7 400	5 400	4 504	2 000	0	2 000	0	6 000	6 000	8 000	108
10 12	медикаменти	100	100	28	0	0	0	0	100	100	100	100
10 13	постелен инвентар и облекло	700	100	0	1 600	0	1 600	0	400	400	2 000	286
10 15	материали	2 500	4 300	3 433	5 000	0	5 000	0	1 725	1 725	6 725	269
10 16	вода, горива и енергия	6 329	7 329	5 755	2 929	0	2 929	0	5 600	5 600	8 529	135
10 20	разходи за външни услуги	7 500	9 300	8 515	3 000	0	3 000	0	7 000	7 000	10 000	133
10 30	текущ ремонт	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 51	командировки в страната	100	100	30	800	0	800	0	100	100	900	900
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	74 579	77 079	58 039	15 329	0	15 329	0	74 259	74 259	89 588	120
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	2 500	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	120
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 500	2 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	88

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	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
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 500	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	72
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 400	2 900	111	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	120
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 950	2 950	837	0	0	0	0	3 850	3 850	3 850	130,5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	350	350	350	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 050	2 050	770	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	126,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	0	0	0	0	0	400	400	400	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	500	67	0	0	0	0	500	500	500	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	5 419	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	112,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 400	4 400	3 471	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	120,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	1 464	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	484	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
10 00	Издръжка	24 629	27 129	22 265	15 329	0	15 329	0	20 925	20 925	36 254	147,2
10 11	храна	7 400	5 400	4 504	2 000	0	2 000	0	6 000	6 000	8 000	108,1
10 12	лекарства	100	100	28	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 13	постелен инвентар и облекло	700	100	0	1 600	0	1 600	0	400	400	2 000	285,7
10 15	материали	2 500	4 300	3 433	5 000	0	5 000	0	1 725	1 725	6 725	269,0
10 16	вода, горива и енергия	6 329	7 329	5 755	2 929	0	2 929	0	5 600	5 600	8 529	134,8
10 20	разходи за външни услуги	7 500	9 300	8 515	3 000	0	3 000	0	7 000	7 000	10 000	133,3
10 30	текущ ремонт	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	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
		100	100	30	800	0	800	0	100	100	900	900,0
10 51	командировки в страната											
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	74 579	77 079	58 039	15 329	0	15 329	0	74 259	74 259	89 588	120,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	2 500	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	120,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 500	2 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	88,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 500	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	72,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 400	2 900	111	6 500	0	6 500	0	74 259	74 259	96 088	120,1
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
	<i>Д-ст 529 - Кризисен център</i>	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 600	39 600	29 518	0	0	0	0	41 184	41 184	41 184	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 600	39 600	29 518					41 184	41 184	41 184	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 950	2 950	837	0	0	0	0	3 850	3 850	3 850	130,5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения								350	350	350	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 050	2 050	770					2 600	2 600	2 600	126,8
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400						400	400	400	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	500	500	67					500	500	500	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 400	7 400	5 419	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	112,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 400	4 400	3 471					5 300	5 300	5 300	120,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	1 464					2 000	2 000	2 000	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 000	484					1 000	1 000	1 000	100,0
10 00	Издръжка	24 629	27 129	22 265	15 329	0	15 329	0	20 925	20 925	36 254	147,2
10 11	храна	7 400	5 400	4 504	2 000		2 000		6 000	6 000	8 000	108,1
10 12	медикаменти	100	100	28			0		100	100	100	100,0
10 13	постелен инвентар и облекло	700	100		1 600		1 600		400	400	2 000	285,7
10 15	материали	2 500	4 300	3 433	5 000		5 000		1 725	1 725	6 725	269,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ	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	6 329	7 329	5 755	2 929		2 929		5 600	5 600	8 529	134,8
10 20	разходи за външни услуги	7 500	9 300	8 515	3 000		3 000		7 000	7 000	10 000	133,3
10 30	текущ ремонт		500				0				0	
10 30	текущ ремонт	100	100	30	800		800		100	100	900	900,0
10 51	командировки в страната											
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	74 579	77 079	58 039	15 329	0	15 329	0	74 259	74 259	89 588	120,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	2 500	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	120,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 500	2 500		2 200		2 200				2 200	88,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 500			1 800		1 800				1 800	72,0
52 05	придобиване на стопански инвентар				2 000		2 000				2 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400	400	111	500	0	500	0	0	0	500	125,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	400	111	500		500				500	125,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 400	2 900	111	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	120,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	79 979	79 979	58 150	21 829	0	21 829	0	74 259	74 259	96 088	120,1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						5.00	5.00	0.00	0.00
Щатни бройки	01-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00	5.00	0.00	0.00				
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						5.00	5.00	0.00	0.00
Щатни бройки	01-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00	5.00	0.00	0.00				
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 529 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						5.00	5.00	0.00	0.00
Щатни бройки	01-00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00	5.00						
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	9.00	9.00			9.00	9.00		

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014
ГОДИНА

ИЗВАДКА

Кризисен ц-р за жени ,жертви на домашно насилие

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси,наеми,дарения,трансфери и др.) ост. от 2013г.
1	2
Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч.	
<u>д. 529 - Кризисен център</u> <u>Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие</u>	6 500
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	6 000
в това число:	2 200
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	1 800
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000
53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА	500
в това число:	
д. 529 - Кризисен център - Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие	500

SS. a