

**Р.19**

**Дом за деца, лишени от  
родителска грижа**

**„ Княгиня Мария - Луиза „**

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА**  
**ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>662 957</b>	<b>662 957</b>	<b>637 728</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>681 840</b>	<b>681 840</b>	<b>707 069</b>	<b>106,7</b>
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 993	25 793	25 593	0	0	0	0	36 138	36 138	36 138	164,3
02 02	правоотношения	0	2 624	2 624	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	19 793	19 793	19 681	0	0	0	0	24 938	24 938	24 938	126,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 858	1 858	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	900,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 518	1 430	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	73,3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 173	67 500	65 611	0	0	0	0	71 783	71 783	71 783	115,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 928	38 028	36 893	0	0	0	0	41 500	41 500	41 500	118,8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 662	7 639	7 489	0	0	0	0	8 278	8 278	8 278	124,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 890	16 090	15 801	0	0	0	0	16 365	16 365	16 365	109,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 693	5 743	5 428	0	0	0	0	5 640	5 640	5 640	99,1
10 00	Издръжка	238 387	229 260	208 925	12 424	0	12 424	0	221 123	221 323	233 547	98,0
10 11	храна	37 000	37 000	36 868	2 000	0	2 000	0	38 000	38 000	40 000	108,1
10 12	лекарства	4 000	4 000	3 674	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	75,0
10 13	постелен инвентар и облекло	44 000	41 200	41 165	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	95,5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	2 200	2 099	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	200,0
10 15	материали	10 500	12 100	11 698	2 424	0	2 424	0	10 000	10 000	12 424	118,3
10 16	вода, горива и енергия	89 200	79 073	67 987	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	95,3
10 20	разходи за външни услуги	41 820	41 820	41 820	2 000	0	2 000	0	39 280	39 280	41 280	98,7
10 30	текущ ремонт	9 667	10 667	2 992	5 000	0	5 000	0	2 000	2 000	7 000	72,4

170

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
			3	4								
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)	200	200	29	0	0	0	0	0	200	0	0,0
10 51	командировки в страната	500	500	180	0	0	0	0	500	500	500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	413	0	0	0	0	343	343	343	68,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
40 00	Стипендии	35 640	35 640	32 835	2 805	0	2 805	0	35 640	35 640	38 445	107,9
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>662 957</b>	<b>662 957</b>	<b>637 728</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>681 840</b>	<b>681 840</b>	<b>697 069</b>	<b>105,1</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>662 957</b>	<b>662 957</b>	<b>637 728</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>681 840</b>	<b>681 840</b>	<b>707 069</b>	<b>106,7</b>
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>662 957</b>	<b>662 957</b>	<b>637 728</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>681 840</b>	<b>681 840</b>	<b>707 069</b>	<b>106,7</b>
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 993	25 793	25 593	0	0	0	0	36 138	36 138	36 138	164,3
02 02	правоотношения	0	2 624	2 624	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	19 793	19 793	19 681	0	0	0	0	24 938	24 938	24 938	126,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 858	1 858	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	900,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 518	1 430	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	73,3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 173	67 500	65 611	0	0	0	0	71 783	71 783	71 783	115,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 928	38 028	36 893	0	0	0	0	41 500	41 500	41 500	118,8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 662	7 639	7 489	0	0	0	0	8 278	8 278	8 278	124,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 890	16 090	15 801	0	0	0	0	16 365	16 365	16 365	109,9

141

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	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
				5 428		0	0	0	5 640	5 640	5 640	99,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 693	5 743	5 428	0	0	0	0	221 123	221 323	233 547	98,0
10 00	Издръжка	238 387	229 260	208 925	12 424	0	12 424	0	38 000	38 000	40 000	108,1
10 11	храна	37 000	37 000	36 868	2 000	0	2 000	0	3 000	3 000	3 000	75,0
10 12	лекарства	4 000	4 000	3 674	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	95,5
10 13	постелен инвентар и облекло	44 000	41 200	41 165	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	200,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	2 200	2 099	1 000	0	1 000	0	10 000	10 000	12 424	118,3
10 15	материали	10 500	12 100	11 698	2 424	0	2 424	0	85 000	85 000	85 000	95,3
10 16	вода, горива и енергия	89 200	79 073	67 987	0	0	0	0	39 280	39 280	41 280	98,7
10 20	разходи за външни услуги	41 820	41 820	41 820	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	7 000	72,4
10 30	текущ ремонт	9 667	10 667	2 992	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	200	200	29	0	0	0	0	500	500	500	100,0
10 51	командировки в страната	500	500	180	0	0	0	0	343	343	343	68,6
10 62	разходи за застраховки	500	500	413	0	0	0	0	200	0	200	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	35 640	35 640	38 445	107,9
40 00	Стипендии	35 640	35 640	32 835	2 805	0	2 805	0	681 840	681 840	697 069	105,1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	662 957	662 957	637 728	15 229	0	15 229	0				
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	662 957	662 957	637 728	25 229	0	25 229	0	681 840	681 840	707 069	106,7
	<b>Д-ст 546 - Домове за деца</b>	662 957	662 957	637 728	25 229	0	25 229	0	681 840	681 840	707 069	106,7
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	36 138	36 138	36 138	164,3
02 02	правоотношения	21 993	25 793	25 593	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	2 624	2 624	0	0	0	0	24 938	24 938	24 938	126,0
		19 793	19 793	19 681	0	0	0	0				

142

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	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
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 858	1 858	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	900,0
02 08	други плащания и възнаграждения	1 500	1 518	1 430	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	73,3
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>62 173</b>	<b>67 500</b>	<b>65 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 783</b>	<b>71 783</b>	<b>71 783</b>	<b>115,5</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 928	38 028	36 893	0	0	0	0	41 500	41 500	41 500	118,8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 662	7 639	7 489	0	0	0	0	8 278	8 278	8 278	124,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 890	16 090	15 801	0	0	0	0	16 365	16 365	16 365	109,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 693	5 743	5 428	0	0	0	0	5 640	5 640	5 640	99,1
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>238 387</b>	<b>229 260</b>	<b>208 925</b>	<b>12 424</b>	<b>0</b>	<b>12 424</b>	<b>0</b>	<b>221 123</b>	<b>221 323</b>	<b>233 547</b>	<b>98,0</b>
10 11	храна	37 000	37 000	36 868	2 000	0	2 000	0	38 000	38 000	40 000	108,1
10 12	медикаменти	4 000	4 000	3 674	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	75,0
10 13	постелен инвентар и облекло	44 000	41 200	41 165	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	95,5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	2 200	2 099	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	200,0
10 15	материали	10 500	12 100	11 698	2 424	0	2 424	0	10 000	10 000	12 424	118,3
10 16	вода, горива и енергия	89 200	79 073	67 987	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	95,3
10 20	разходи за външни услуги	41 820	41 820	41 820	2 000	0	2 000	0	39 280	39 280	41 280	98,7
10 30	текущ ремонт	9 667	10 667	2 992	5 000	0	5 000	0	2 000	2 000	7 000	72,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	200	200	29	0	0	0	0	0	0	200	0,0
10 51	командировки в страната	500	500	180	0	0	0	0	500	500	500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	413	0	0	0	0	343	343	343	68,6
19 00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
40 00	<b>Стипендии</b>	<b>35 640</b>	<b>35 640</b>	<b>32 835</b>	<b>2 805</b>	<b>0</b>	<b>2 805</b>	<b>0</b>	<b>35 640</b>	<b>35 640</b>	<b>38 445</b>	<b>107,9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>662 957</b>	<b>662 957</b>	<b>637 728</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>681 840</b>	<b>681 840</b>	<b>697 069</b>	<b>105,1</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>662 957</b>	<b>662 957</b>	<b>637 728</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>681 840</b>	<b>681 840</b>	<b>707 069</b>	<b>106,7</b>

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА**  
**ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>689 789</b>	<b>106,5</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 993	25 793	25 593	0	0	0	0	36 138	36 138	36 138	164
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 624	2 624	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	19 793	19 793	19 681	0	0	0	0	24 938	24 938	24 938	126
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 858	1 858	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	900
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 518	1 430	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	73
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>62 173</b>	<b>67 500</b>	<b>65 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 783</b>	<b>71 783</b>	<b>71 783</b>	<b>115</b>
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 928	38 028	36 893	0	0	0	0	41 500	41 500	41 500	119
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 662	7 639	7 489	0	0	0	0	8 278	8 278	8 278	124
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 890	16 090	15 801	0	0	0	0	16 365	16 365	16 365	110
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 693	5 743	5 428	0	0	0	0	5 640	5 640	5 640	99
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>223 267</b>	<b>214 140</b>	<b>193 805</b>	<b>12 424</b>	<b>0</b>	<b>12 424</b>	<b>0</b>	<b>203 843</b>	<b>204 043</b>	<b>216 267</b>	<b>97</b>
10 11	храна	37 000	37 000	36 868	2 000	0	2 000	0	38 000	38 000	40 000	108
10 12	медикаменти	4 000	4 000	3 674	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	75
10 13	постелен инвентар и облекло	44 000	41 200	41 165	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	95
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	1 000	2 200	2 099	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	200
10 15	материали	10 500	12 100	11 698	2 424	0	2 424	0	10 000	10 000	12 424	118
10 16	вода, горива и енергия	89 200	79 073	67 987	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	95
10 20	разходи за външни услуги	26 700	26 700	26 700	2 000	0	2 000	0	22 000	22 000	24 000	90
10 30	текущ ремонт	9 667	10 667	2 992	5 000	0	5 000	0	2 000	2 000	7 000	72

174

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	200	200	29	0	0	0	0	0	200	0	0
10 51	командировки в страната	500	500	180	0	0	0	0	500	500	500	100
10 62	разходи за застраховки	500	500	413	0	0	0	0	343	343	343	69
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
40 00	Стипендии	35 640	35 640	32 835	2 805	0	2 805	0	35 640	35 640	38 445	108
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>679 789</b>	<b>105</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>689 789</b>	<b>106</b>
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>689 789</b>	<b>106,5</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 993	25 793	25 593	0	0	0	0	36 138	36 138	36 138	164,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 624	2 624	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	19 793	19 793	19 681	0	0	0	0	24 938	24 938	24 938	126,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 858	1 858	0	0	0	0	6 300	6 300	6 300	900,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 518	1 430	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	73,3
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 173	67 500	65 611	0	0	0	0	71 783	71 783	71 783	115,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 928	38 028	36 893	0	0	0	0	41 500	41 500	41 500	118,8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 662	7 639	7 489	0	0	0	0	8 278	8 278	8 278	124,3
05 60	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	14 890	16 090	15 801	0	0	0	0	16 365	16 365	16 365	109,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 693	5 743	5 428	0	0	0	0	5 640	5 640	5 640	99,1

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 00	Издръжка	223 267	214 140	193 805	12 424	0	12 424	0	203 843	204 043	216 267	96,9
10 11	храна	37 000	37 000	36 868	2 000	0	2 000	0	38 000	38 000	40 000	108,1
10 12	медикаменти	4 000	4 000	3 674	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	75,0
10 13	постелен инвентар и облекло	44 000	41 200	41 165	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	95,5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	2 200	2 099	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	2 000	200,0
10 15	материали	10 500	12 100	11 698	2 424	0	2 424	0	10 000	10 000	12 424	118,3
10 16	вода, горива и енергия	89 200	79 073	67 987	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	95,3
10 20	разходи за външни услуги	26 700	26 700	26 700	2 000	0	2 000	0	22 000	22 000	24 000	89,9
10 30	текущ ремонт	9 667	10 667	2 992	5 000	0	5 000	0	2 000	2 000	7 000	72,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	200	200	29	0	0	0	0	0	200	0	0,0
10 51	командировки в страната	500	500	180	0	0	0	0	500	500	500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	413	0	0	0	0	343	343	343	68,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
40 00	Стипендии	35 640	35 640	32 835	2 805	0	2 805	0	35 640	35 640	38 445	107,9
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>679 789</b>	<b>104,9</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>689 789</b>	<b>106,5</b>
	<i>Д-ст 546 - Домове за деца</i>	<b>647 837</b>	<b>647 837</b>	<b>622 608</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>25 229</b>	<b>0</b>	<b>664 560</b>	<b>664 560</b>	<b>689 789</b>	<b>106,5</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	304 764	304 764	304 764	0	0	0	0	316 956	316 956	316 956	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 993	25 793	25 593	0	0	0	0	36 138	36 138	36 138	164,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 624	2 624					3 800	3 800	3 800	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 793	19 793	19 681					24 938	24 938	24 938	126,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 858	1 858				0	6 300	6 300	6 300	900,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 518	1 430				0	1 100	1 100	1 100	73,3



Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	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.								
			3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 173	67 500	65 611	0	0	0	0	71 783	71 783	71 783	115,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 928	38 028	36 893			0		41 500	41 500	41 500	118,8
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 662	7 639	7 489			0		8 278	8 278	8 278	124,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 890	16 090	15 801			0		16 365	16 365	16 365	109,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 693	5 743	5 428			0		5 640	5 640	5 640	99,1
10 00	Издръжка	223 267	214 140	193 805	12 424	0	12 424	0	203 843	204 043	216 267	96,9
10 11	храна	37 000	37 000	36 868	2 000		2 000		38 000	38 000	40 000	108,1
10 12	медикаменти	4 000	4 000	3 674			0		3 000	3 000	3 000	75,0
10 13	постелен инвентар и облекло	44 000	41 200	41 165			0		42 000	42 000	42 000	95,5
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	2 200	2 099	1 000		1 000		1 000	1 000	2 000	200,0
10 15	материали	10 500	12 100	11 698	2 424		2 424		10 000	10 000	12 424	118,3
10 16	вода, горива и енергия	89 200	79 073	67 987			0		85 000	85 000	85 000	95,3
10 20	разходи за външни услуги	26 700	26 700	26 700	2 000		2 000		22 000	22 000	24 000	89,9
10 30	текущ ремонт	9 667	10 667	2 992	5 000		5 000		2 000	2 000	7 000	72,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	200	200	29			0			200	0	0,0
10 51	командировки в страната	500	500	180			0		500	500	500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	413			0		343	343	343	68,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 640	35 640	32 835	2 805		2 805		35 640	35 640	38 445	107,9
40 00	Стипендии	647 837	647 837	622 608	15 229	0	15 229	0	664 560	664 560	679 789	104,9
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>										10 000	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
52 04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>										689 789	106,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	647 837	647 837	622 608	25 229	0	25 229	0	664 560	664 560	689 789	106,5

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА**  
**ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
10 00	Издръжка	15 120	15 120	15 120	0	0	0	0	17 280	17 280	17 280	114,3
10 20	разходи за външни услуги	15 120	15 120	15 120	0	0	0	0	17 280	17 280	17 280	114,3
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
10 00	Издръжка	15 120	15 120	15 120	0	0	0	0	17 280	17 280	17 280	114,3
10 20	разходи за външни услуги	15 120	15 120	15 120	0	0	0	0	17 280	17 280	17 280	114,3
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
	<i>Д-ст 546 - Домове за деца</i>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
10 00	Издръжка	15 120	15 120	15 120					17 280	17 280	17 280	114,3
10 20	разходи за външни услуги	15 120	15 120	15 120	0	0	0	0	17 280	17 280	17 280	114,3
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>114,3</b>

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ - ЛУИЗА"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
Щатни бройки	01-00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 546 ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	45.00	45.00			45.00	45.00		
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	90.00	90.00			90.00	90.00		

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ИЗВАДКА

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "КНЯГИНЯ МАРИЯ- ЛУИЗА"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфер и и др.) ост. от 2013г.
1	2
Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч.	10 000
<u>ДДЛРГ "Кн. М. Луиза"</u>	10 000
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	10 000

149.а

**P.20**

**Дом за деца, лишени от  
родителска грижа  
„ Рада Киркович „**

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА**  
**ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 000	50 274	36 760	13 514	0	13 514	0	19 092	19 092	32 606	191,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	47,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 275,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	37,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 100	31 900	28 908	0	0	0	0	19 330	19 330	19 330	48,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100,0
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>157 120</b>	<b>139 803</b>	<b>139 782</b>	<b>10 109</b>	<b>0</b>	<b>10 109</b>	<b>0</b>	<b>191 502</b>	<b>191 674</b>	<b>201 611</b>	<b>128,3</b>
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	216,5
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	2,9
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	97,6
10 16	вода, горива и енергия	97 200	104 842	104 842	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	132,7
10 20	разходи за външни услуги	18 600	21 825	21 816	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	54,8
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	110,0
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	100,0
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	Стипендии	19 800	17 622	10 540	0	0	0	0	17 424	17 424	17 424	88,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 000	50 274	36 760	13 514	0	13 514	0	19 092	19 092	32 606	191,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	47,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 275,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	37,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 100	31 900	28 908	0	0	0	0	19 330	19 330	19 330	48,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 60	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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 00	Издръжка	157 120	139 803	139 782	10 109	0	10 109	0	191 502	191 674	201 611	128,3
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	216,5
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	2,9
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	97,6
10 16	вода, горива и енергия	97 200	104 842	104 842	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	132,7
10 20	разходи за външни услуги	18 600	21 825	21 816	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	54,8
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	110,0
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	Стипендии	19 800	17 622	10 540	0	0	0	0	17 424	17 424	17 424	88,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
	<i>Д-ст 546 - Домове за деца</i>	<i>407 720</i>	<i>370 599</i>	<i>346 976</i>	<i>23 623</i>	<i>0</i>	<i>23 623</i>	<i>0</i>	<i>324 896</i>	<i>324 896</i>	<i>348 519</i>	<i>85,5</i>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 000	50 274	36 760	13 514	0	13 514	0	19 092	19 092	32 606	191,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	47,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 275,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	37,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 100	31 900	28 908	0	0	0	0	19 330	19 330	19 330	48,2



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100,0
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>157 120</b>	<b>139 803</b>	<b>139 782</b>	<b>10 109</b>	<b>0</b>	<b>10 109</b>	<b>0</b>	<b>191 502</b>	<b>191 674</b>	<b>201 611</b>	<b>128,3</b>
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	216,5
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	
10 15	материали	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	97,6
10 16	вода, горива и енергия	97 200	104 842	104 842	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	132,7
10 20	разходи за външни услуги	18 600	21 825	21 816	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	54,8
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	110,0
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	Стипендии	19 800	17 622	10 540	0	0	0	0	17 424	17 424	17 424	88,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>407 720</b>	<b>370 599</b>	<b>346 976</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>85,5</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>366 320</b>	<b>327 199</b>	<b>303 576</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>95,1</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	45
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	45
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 000	50 274	36 760	13 514	0	13 514	0	19 092	19 092	32 606	192
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	48
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 276
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	38
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 100	31 900	28 908	0	0	0	0	19 330	19 330	19 330	48
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	53
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100
10 00	Издръжка	115 720	96 403	96 382	10 109	0	10 109	0	191 502	191 674	201 611	174
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	216
10 12	медикаменти	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 13	медикаменти	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	3
10 15	постелен инвентар и облекло	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	98
10 16	материали	64 200	73 224	73 224	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	201
10 20	вода, горива и енергия	10 200	10 043	10 034	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	100
10 30	разходи за външни услуги	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0
10 30	текущ ремонт											

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	110
10 62	разходи за застраховки	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
40 00	Стипендии	19 800	17 622	10 540	0	0	0	0	17 424	17 424	17 424	88
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>366 320</b>	<b>327 199</b>	<b>303 576</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>95</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>366 320</b>	<b>327 199</b>	<b>303 576</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>95</b>
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>366 320</b>	<b>327 199</b>	<b>303 576</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>95,1</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 000	50 274	36 760	13 514	0	13 514	0	19 092	19 092	32 606	191,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 047	1 047	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155	0	0	0	0	5 492	5 492	5 492	47,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514	0	13 514	0	12 000	12 000	25 514	1 275,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879	0	0	0	0	600	600	600	37,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 100	31 900	28 908	0	0	0	0	19 330	19 330	19 330	48,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882	0	0	0	0	4 530	4 530	4 530	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	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
		115 720	96 403	96 382	10 109	0	10 109	0	191 502	191 674	201 611	174,2
10 00	Издръжка	22 470	6 286	6 286	2 109	0	2 109	0	46 530	46 530	48 639	216,5
10 11	храна	0	17	17	0	0	0	0	100	100	100	
10 12	медикаменти	6 990	199	199	0	0	0	0	200	200	200	2,9
10 13	постелен инвентар и облекло	8 400	3 286	3 276	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	97,6
10 15	материали	64 200	73 224	73 224	5 000	0	5 000	0	124 000	124 000	129 000	200,9
10 16	вода, горива и енергия	10 200	10 043	10 034	0	0	0	0	10 200	10 200	10 200	100,0
10 20	разходи за външни услуги	2 860	1 294	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 30	текущ ремонт	0	239	239	0	0	0	0	0	172	0	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	518	518	0	0	0	0	550	550	550	110,0
10 51	командировки в страната	100	33	33	0	0	0	0	100	100	100	100,0
10 62	разходи за застраховки	0	1 264	1 264	3 000	0	3 000	0	1 622	1 622	4 622	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	17 424	17 424	17 424	88,0
40 00	Стипендии	19 800	17 622	10 540	0	0	0	0	324 896	324 896	348 519	95,1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	366 320	327 199	303 576	23 623	0	23 623	0	324 896	324 896	348 519	95,1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	366 320	327 199	303 576	23 623	0	23 623	0	324 896	324 896	348 519	95,1
	<i>Д-ст 546 - Домове за деца</i>											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	173 700	131 000	130 986	0	0	0	0	77 376	77 376	77 376	44,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 700	131 000	130 986					77 376	77 376	77 376	44,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 000	50 274	36 760	13 514	0	13 514	0	19 092	19 092	32 606	191,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 860	1 345	1 345					0		0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 047	1 047					1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 540	6 158	6 155					5 492	5 492	5 492	47,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	39 844	26 334	13 514		13 514		12 000	12 000	25 514	1 275,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 600	1 880	1 879					600	600	600	37,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 100	31 900	28 908	0	0	0	0	19 330	19 330	19 330	48,2

184

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	17 500	16 083			0		12 300	12 300	12 300	51,3
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 000	4 500	4 002			0		4 530	4 530	4 530	0,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 600	7 800	6 882			0				2 500	52,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 100	1 941			0		2 500	2 500	2 500	100,0
10 00	Издръжка	115 720	96 403	96 382	10 109	0	10 109	0	191 502	191 674	201 611	174,2
10 11	храна	22 470	6 286	6 286	2 109		2 109		46 530	46 530	48 639	216,5
10 12	медикаменти		17	17			0		100	100	100	
10 13	постелен инвентар и облекло	6 990	199	199			0		200	200	200	2,9
10 15	материали	8 400	3 286	3 276			0		8 200	8 200	8 200	97,6
10 16	вода, горива и енергия	64 200	73 224	73 224	5 000		5 000		124 000	124 000	129 000	200,9
10 20	разходи за външни услуги	10 200	10 043	10 034			0		10 200	10 200	10 200	100,0
10 30	текущ ремонт	2 860	1 294	1 292			0				0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		239	239			0			172	0	
10 51	командировки в страната	500	518	518			0		550	550	550	110,0
10 62	разходи за застраховки	100	33	33			0		100	100	100	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 264	1 264	3 000		3 000		1 622	1 622	4 622	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		172			
40 00	Стипендии	19 800	17 622	10 540			0		17 424	17 424	17 424	88,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>366 320</b>	<b>327 199</b>	<b>303 576</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>95,1</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>366 320</b>	<b>327 199</b>	<b>303 576</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>	<b>0</b>	<b>324 896</b>	<b>324 896</b>	<b>348 519</b>	<b>95,1</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 00	Издръжка	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 16	вода, горива и енергия	33 000	31 618	31 618	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	8 400	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 00	Издръжка	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 16	вода, горива и енергия	33 000	31 618	31 618	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	8 400	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<i>Д-ст 546 - Домове за деца</i>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 00	Издръжка	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 16	вода, горива и енергия	33 000	31 618	31 618	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 20	разходи за външни услуги	8 400	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	41 400	43 400	43 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА "РАДА КИРКОВИЧ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
<b>Щатни бройки</b>	01-00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	32-00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
<b>Щатни бройки</b>	01-00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	32-00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 546 ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
<b>Щатни бройки</b>	01-00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	10.00			10.00	10.00		
<b>БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ</b>	32-00	44.00	44.00			44.00	44.00		

**P.21**

**Комплекс за социални услуги  
„ Олга Скобелева „**



**О Б Щ И Н А П Л О В Д И В**  
**БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА**  
**КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"**

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	874 259	821 353	52 906	0	52 906	0	872 280	872 280	925 186	
01 00	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	60 553	44 611	11 859	0	11 859	0	47 955	47 955	59 814	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	8 926	8 403	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	
02 02	правоотношения	0	7 050	6 463	5 359	0	5 359	0	6 000	6 000	11 359	
02 05	други на персонала, с характер на възнаграждение	0	24 738	11 251	0	0	0	0	12 705	12 705	12 705	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	16 523	15 517	6 000	0	6 000	0	13 050	13 050	19 050	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 316	2 977	500	0	500	0	4 200	4 200	4 700	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	98 825	80 630	0	0	0	0	106 500	106 500	106 500	
05 51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54 535	44 626	0	0	0	0	59 800	59 800	59 800	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	11 528	7 765	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	
05 60	работодатели	0	23 385	20 784	0	0	0	0	23 100	23 100	23 100	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	9 377	7 455	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	
10 00	Издържка	0	268 013	259 274	29 497	0	29 497	0	264 025	264 825	293 522	
10 11	храна	0	52 946	52 943	0	0	0	0	70 238	70 238	70 238	
10 12	медикаменти	0	2 743	2 572	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 091	2 091	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	

192

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	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	0	646	646	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	
10 15	материали	0	42 627	40 468	5 173	0	5 173	0	25 475	25 475	30 648	
10 16	вода, горива и енергия	0	65 638	63 145	0	0	0	0	86 820	86 820	86 820	
10 20	разходи за външни услуги	0	53 221	51 758	3 401	0	3 401	0	53 743	53 743	57 144	
10 30	текущ ремонт	0	45 125	42 865	20 923	0	20 923	0	15 749	15 749	36 672	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	595	595	0	0	0	0	0	800	0	
10 51	командировки в страната	0	1 790	1 600	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	
10 62	разходи за застраховки	0	591	591	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
40 00	Стипендии	0	22 506	22 506	0	0	0	0	27 720	27 720	27 720	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	830 752	782 046	41 356	0	41 356	0	872 280	872 280	913 636	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	9 458	5 258	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	34 049	34 049	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	43 507	39 307	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	874 259	821 353	52 906	0	52 906	0	872 280	872 280	925 186	
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	874 259	821 353	52 906	0	52 906	0	872 280	872 280	925 186	
01 00	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	60 553	44 611	11 859	0	11 859	0	47 955	47 955	59 814	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	8 926	8 403	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	
02 02	правоотношения	0	7 050	6 463	5 359	0	5 359	0	6 000	6 000	11 359	
02 05	други на персонала, с характер на възнаграждение	0	24 738	11 251	0	0	0	0	12 705	12 705	12 705	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	16 523	15 517	6 000	0	6 000	0	13 050	13 050	19 050	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 316	2 977	500	0	500	0	4 200	4 200	4 700	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	98 825	80 630	0	0	0	0	106 500	106 500	106 500	
05 51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54 535	44 626	0	0	0	0	59 800	59 800	59 800	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	11 528	7 765	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	
05 60	работодатели	0	23 385	20 784	0	0	0	0	23 100	23 100	23 100	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	9 377	7 455	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	
10 00	Издръжка	0	268 013	259 274	29 497	0	29 497	0	264 025	264 825	293 522	
10 11	храна	0	52 946	52 943	0	0	0	0	70 238	70 238	70 238	
10 12	медикаменти	0	2 743	2 572	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 091	2 091	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	646	646	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	
10 15	материали	0	42 627	40 468	5 173	0	5 173	0	25 475	25 475	30 648	
10 16	вода, горива и енергия	0	65 638	63 145	0	0	0	0	86 820	86 820	86 820	
10 20	разходи за външни услуги	0	53 221	51 758	3 401	0	3 401	0	53 743	53 743	57 144	
10 30	текущ ремонт	0	45 125	42 865	20 923	0	20 923	0	15 749	15 749	36 672	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	595	595	0	0	0	0	0	800	0	
10 51	командировки в страната	0	1 790	1 600	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	
10 62	разходи за застраховки	0	591	591	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	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	800	0	800	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
40 00	Стипендии	0	22 506	22 506	0	0	0	0	27 720	27 720	27 720	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	830 752	782 046	41 356	0	41 356	0	872 280	872 280	913 636	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	9 458	5 258	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	34 049	34 049	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	43 507	39 307	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	874 259	821 353	52 906	0	52 906	0	872 280	872 280	925 186	
	<i>Д-ст 529 - Кризисен център</i>	0	74 368	68 455	5 913	0	5 913	0	88 390	88 390	94 303	
01 00	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	42 730	41 927	0	0	0	0	47 964	47 964	47 964	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	42 730	41 927	0	0	0	0	47 964	47 964	47 964	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3 672	1 841	500	0	500	0	3 599	3 599	4 099	
02 02	правоотношения	0	500	141	500	0	500	0	800	800	1 300	
02 05	други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 698	1 258	0	0	0	0	1 399	1 399	1 399	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	162	162	0	0	0	0	800	800	800	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	312	280	0	0	0	0	600	600	600	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	11 509	8 989	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	

Обща рекапитуляция												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	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	Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	5 723	4 682	0	0	0	0	6 400	6 400	6 400	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	1 759	1 064	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	
05 60	работодатели	0	2 805	2 258	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 222	985	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	
10 00	<b>Издръжка</b>	0	<b>16 457</b>	<b>15 698</b>	<b>5 413</b>	<b>0</b>	<b>5 413</b>	<b>0</b>	<b>20 567</b>	<b>20 567</b>	<b>25 980</b>	
10 11	храна	0	6 811	6 811	0	0	0	0	7 582	7 582	7 582	
10 12	медикаменти	0	150	88	0	0	0	0	150	150	150	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	43	43	0	0	0	0	200	200	200	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	
10 15	материали	0	1 424	1 067	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия	0	6 450	6 450	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	
10 20	разходи за външни услуги	0	1 570	1 230	0	0	0	0	3 335	3 335	3 335	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	5 413	0	5 413	0	0	0	5 413	
10 62	разходи за застраховки	0	9	9	0	0	0	0	100	100	100	
40 00	<b>Стипендии</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	<b>74 368</b>	<b>68 455</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>88 390</b>	<b>88 390</b>	<b>94 303</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	<b>74 368</b>	<b>68 455</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>88 390</b>	<b>88 390</b>	<b>94 303</b>	
	<i>Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип</i>	0	77 152	71 443	5 709	0	5 709	0	88 920	88 920	94 629	
01 00	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	39 960	39 923	0	0	0	0	49 872	49 872	49 872	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	39 960	39 923	0	0	0	0	49 872	49 872	49 872	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 300	1 980	3 059	0	3 059	0	2 643	2 643	5 702	
02 02	правоотношения	0	400	172	2 559	0	2 559	0	0	0	2 559	
02 05	други на персонала, с характер на възнаграждение	0	3 000	1 198	0	0	0	0	1 543	1 543	1 543	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	650	386	500	0	500	0	500	500	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	250	224	0	0	0	0	600	600	600	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	9 400	7 754	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	
05 51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	5 450	4 411	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	400	280	0	0	0	0	400	400	400	
05 60	работодатели	0	2 350	2 107	0	0	0	0	2 700	2 700	2 700	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	1 200	956	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
10 00	<b>Издръжка</b>	0	19 499	17 793	2 500	0	2 500	0	21 045	21 245	23 545	
10 11	храна	0	4 010	4 007	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	
10 12	медикаменти	0	500	395	0	0	0	0	500	500	500	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	43	43	0	0	0	0	500	500	500	
10 15	материали	0	2 372	1 941	0	0	0	0	1 825	1 825	1 825	
10 16	вода, горива и енергия	0	8 737	7 958	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	
10 20	разходи за външни услуги	0	3 602	3 214	2 500	0	2 500	0	4 420	4 420	6 920	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	45	45	0	0	0	0	0	200	0	
10 51	командировки в страната	0	80	80	0	0	0	0	100	100	100	
10 62	разходи за застраховки	0	110	110	0	0	0	0	200	200	200	
19 00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
40 00	<b>Стипендии</b>	0	3 993	3 993	0	0	0	0	3 960	3 960	3 960	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	77 152	71 443	5 559	0	5 559	0	88 920	88 920	94 479	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	77 152	71 443	5 709	0	5 709	0	88 920	88 920	94 629	
	<b>Д-ст 546 - Домове за деца</b>	0	411 370	389 238	22 132	0	22 132	0	378 800	378 800	400 932	
01 00	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	169 226	168 661	0	0	0	0	184 080	184 080	184 080	

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	169 226	168 661	0	0	0	0	184 080	184 080	184 080	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	29 512	23 533	5 500	0	5 500	0	18 954	18 954	24 454	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	3 916	3 393	0	0	0	0	0	0	0	
02 02	правоотношения	0	1 700	1 700	500	0	500	0	2 000	2 000	2 500	
02 05	други на персонала, с характер на възнаграждение	0	10 362	5 060	0	0	0	0	5 454	5 454	5 454	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	12 411	12 411	5 000	0	5 000	0	10 000	10 000	15 000	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 123	969	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	45 038	37 173	0	0	0	0	46 700	46 700	46 700	
05 51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	24 999	20 840	0	0	0	0	25 500	25 500	25 500	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	6 335	4 609	0	0	0	0	7 200	7 200	7 200	
05 60	работодатели	0	10 380	9 217	0	0	0	0	9 700	9 700	9 700	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 324	2 507	0	0	0	0	4 300	4 300	4 300	
10 00	Издръжка	0	105 574	102 051	12 432	0	12 432	0	108 766	109 266	121 198	
10 11	храна	0	29 942	29 942	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	
10 12	медикаменти	0	1 854	1 850	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	1 168	1 168	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	424	424	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	0	16 906	16 119	5 173	0	5 173	0	9 200	9 200	14 373	
10 16	вода, горива и енергия	0	19 261	19 261	0	0	0	0	26 720	26 720	26 720	
10 20	разходи за външни услуги	0	19 822	19 439	0	0	0	0	20 246	20 246	20 246	
10 30	текущ ремонт	0	14 419	12 160	7 259	0	7 259	0	5 000	5 000	12 259	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	450	450	0	0	0	0	0	500	0	
10 51	командировки в страната	0	950	860	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 62	разходи за застраховки	0	378	378	0	0	0	0	600	600	600	

Обща рекапитуляция												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	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	500	0	500	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
40 00	Стипендии	0	18 513	18 513	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	367 863	349 931	17 932	0	17 932	0	378 800	378 800	396 732	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	9 458	5 258	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	43 507	39 307	4 200	0	4 200	0	378 800	378 800	400 932	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	411 370	389 238	22 132	0	22 132	0	316 170	316 170	335 322	
	<i>Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания</i>	0	311 369	292 217	19 152	0	19 152	0	0	0	0	
01 00	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	128 939	124 514	0	0	0	0	143 364	143 364	143 364	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	128 939	124 514	0	0	0	0	143 364	143 364	143 364	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	23 069	17 257	2 800	0	2 800	0	22 759	22 759	25 559	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	5 010	5 010	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	
02 02	правоотношения	0	4 450	4 450	1 800	0	1 800	0	3 200	3 200	5 000	
02 05	други на персонала, с характер на възнаграждение	0	8 678	3 735	0	0	0	0	4 309	4 309	4 309	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	3 300	2 558	500	0	500	0	1 750	1 750	2 250	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	1 631	1 504	500	0	500	0	1 500	1 500	2 000	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	32 878	26 714	0	0	0	0	36 300	36 300	36 300	
05 51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	18 363	14 693	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	3 034	1 812	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	



Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	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 60	работодатели	0	7 850	7 202	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	3 631	3 007	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	
10 00	<b>Издръжка</b>	0	126 483	123 732	9 152	0	9 152	0	113 647	113 747	122 799	
10 11	храна	0	12 183	12 183	0	0	0	0	15 256	15 256	15 256	
10 12	медикаменти	0	239	239	0	0	0	0	250	250	250	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	837	837	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	222	222	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	0	21 925	21 341	0	0	0	0	13 450	13 450	13 450	
10 16	вода, горива и енергия	0	31 190	29 476	0	0	0	0	44 000	44 000	44 000	
10 20	разходи за външни услуги	0	28 227	27 875	901	0	901	0	25 742	25 742	26 643	
10 30	текущ ремонт	0	30 706	30 705	8 251	0	8 251	0	10 749	10 749	19 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	
10 51	командировки в страната	0	760	660	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	
10 62	разходи за застраховки	0	94	94	0	0	0	0	200	200	200	
19 00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	311 369	292 217	11 952	0	11 952	0	316 170	316 170	328 122	
52 00	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	311 369	292 217	19 152	0	19 152	0	316 170	316 170	335 322	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	797 536	751 876	45 660	0	45 660	0	858 840	858 840	904 500	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	60 553	44 611	11 859	0	11 859	0	47 955	47 955	59 814	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	8 926	8 403	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	
02 02	правоотношения	0	7 050	6 463	5 359	0	5 359	0	6 000	6 000	11 359	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	24 738	11 251	0	0	0	0	12 705	12 705	12 705	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	16 523	15 517	6 000	0	6 000	0	13 050	13 050	19 050	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 316	2 977	500	0	500	0	4 200	4 200	4 700	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	98 825	80 630	0	0	0	0	106 500	106 500	106 500	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54 535	44 626	0	0	0	0	59 800	59 800	59 800	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	11 528	7 765	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	
05 60	работодатели	0	23 385	20 784	0	0	0	0	23 100	23 100	23 100	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	9 377	7 455	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	
10 00	Издържка	0	238 790	233 097	26 451	0	26 451	0	250 585	251 385	277 036	
10 11	храна	0	52 746	52 743	0	0	0	0	70 238	70 238	70 238	
10 12	медикаменти	0	2 743	2 572	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 091	2 091	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	646	646	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	
10 15	материали	0	33 800	32 428	4 386	0	4 386	0	25 475	25 475	29 861	
10 16	вода, горива и енергия	0	65 638	63 145	0	0	0	0	86 820	86 820	86 820	
10 20	разходи за външни услуги	0	41 461	39 998	3 401	0	3 401	0	40 303	40 303	43 704	
10 30	текущ ремонт	0	36 689	36 688	18 664	0	18 664	0	15 749	15 749	34 413	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	595	595	0	0	0	0	0	800	0	
10 51	командировки в страната	0	1 790	1 600	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	
10 62	разходи за застраховки	0	591	591	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
40 00	Стипендии	0	18 513	18 513	0	0	0	0	27 720	27 720	27 720	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	<b>797 536</b>	<b>751 876</b>	<b>38 310</b>	0	<b>38 310</b>	0	<b>858 840</b>	<b>858 840</b>	<b>897 150</b>	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	0	<b>7 350</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	<b>797 536</b>	<b>751 876</b>	<b>45 660</b>	0	<b>45 660</b>	0	<b>858 840</b>	<b>858 840</b>	<b>904 500</b>	
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	<b>797 536</b>	<b>751 876</b>	<b>45 660</b>	0	<b>45 660</b>	0	<b>858 840</b>	<b>858 840</b>	<b>904 500</b>	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	380 855	375 025	0	0	0	0	425 280	425 280	425 280	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	60 553	44 611	11 859	0	11 859	0	47 955	47 955	59 814	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	8 926	8 403	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	
02 02	правоотношения	0	7 050	6 463	5 359	0	5 359	0	6 000	6 000	11 359	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	24 738	11 251	0	0	0	0	12 705	12 705	12 705	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	16 523	15 517	6 000	0	6 000	0	13 050	13 050	19 050	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	3 316	2 977	500	0	500	0	4 200	4 200	4 700	
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>0</b>	<b>98 825</b>	<b>80 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54 535	44 626	0	0	0	0	59 800	59 800	59 800	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	11 528	7 765	0	0	0	0	12 800	12 800	12 800	
05 60	работодатели	0	23 385	20 784	0	0	0	0	23 100	23 100	23 100	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	9 377	7 455	0	0	0	0	10 800	10 800	10 800	
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>0</b>	<b>238 790</b>	<b>233 097</b>	<b>26 451</b>	<b>0</b>	<b>26 451</b>	<b>0</b>	<b>250 585</b>	<b>251 385</b>	<b>277 036</b>	
10 11	храна	0	52 746	52 743	0	0	0	0	70 238	70 238	70 238	
10 12	медикаменти	0	2 743	2 572	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 091	2 091	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	646	646	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	
10 15	материали	0	33 800	32 428	4 386	0	4 386	0	25 475	25 475	29 861	
10 16	вода, горива и енергия	0	65 638	63 145	0	0	0	0	86 820	86 820	86 820	
10 20	разходи за външни услуги	0	41 461	39 998	3 401	0	3 401	0	40 303	40 303	43 704	
10 30	текущ ремонт	0	36 689	36 688	18 664	0	18 664	0	15 749	15 749	34 413	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	595	595	0	0	0	0	0	800	0	
10 51	командировки в страната	0	1 790	1 600	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	
10 62	разходи за застраховки	0	591	591	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
19 81	наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40 00	Стипендии	0	18 513	18 513	0	0	0	0	27 720	27 720	27 720	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	797 536	751 876	38 310	0	38 310	0	858 840	858 840	897 150	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	797 536	751 876	45 660	0	45 660	0	858 840	858 840	904 500	
	<i>Д-ст 529 - Кризисен център</i>	0	74 368	68 455	5 913	0	5 913	0	86 470	86 470	92 383	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	42 730	41 927	0	0	0	0	47 964	47 964	47 964	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		42 730	41 927			0		47 964	47 964	47 964	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3 672	1 841	500	0	500	0	3 599	3 599	4 099	
02 02	правоотношения		500	141	500		500		800	800	1 300	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 698	1 258			0		1 399	1 399	1 399	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		162	162			0		800	800	800	
02 09	други плащания и възнаграждения		312	280			0		600	600	600	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	11 509	8 989	0	0	0	0	12 300	12 300	12 300	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 723	4 682			0		6 400	6 400	6 400	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		1 759	1 064			0		2 000	2 000	2 000	
05 60	работодатели		2 805	2 258			0		2 600	2 600	2 600	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 222	985			0		1 300	1 300	1 300	
10 00	Издръжка	0	16 457	15 698	5 413	0	5 413	0	18 647	18 647	24 060	

204

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 11	храна		6 811	6 811			0		7 582	7 582	7 582	
10 12	медикаменти		150	88			0		150	150	150	
10 13	постелен инвентар и облекло		43	43			0		200	200	200	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						0		200	200	200	
10 15	материали		1 424	1 067			0		1 000	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия		6 450	6 450			0		8 000	8 000	8 000	
10 20	разходи за външни услуги		1 570	1 230			0		1 415	1 415	1 415	
10 30	текущ ремонт				5 413		5 413				5 413	
10 62	разходи за застраховки		9	9			0		100	100	100	
40 00	Стипендии						0		3 960	3 960	3 960	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	74 368	68 455	5 913	0	5 913	0	86 470	86 470	92 383	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	74 368	68 455	5 913	0	5 913	0	86 470	86 470	92 383	
	<i>Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип</i>	0	73 159	67 450	5 709	0	5 709	0	87 000	87 000	92 709	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	39 960	39 923	0	0	0	0	49 872	49 872	49 872	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		39 960	39 923			0		49 872	49 872	49 872	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 300	1 980	3 059	0	3 059	0	2 643	2 643	5 702	
02 02	правоотношения		400	172	2 559		2 559				2 559	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		3 000	1 198			0		1 543	1 543	1 543	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		650	386	500		500		500	500	1 000	
02 09	други плащания и възнаграждения		250	224			0		600	600	600	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	9 400	7 754	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 450	4 411			0		6 900	6 900	6 900	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		400	280			0		400	400	400	
05 60	работодатели		2 350	2 107			0		2 700	2 700	2 700	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 200	956			0		1 200	1 200	1 200	
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>0</b>	<b>19 499</b>	<b>17 793</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>19 125</b>	<b>19 325</b>	<b>21 625</b>	
10 11	храна		4 010	4 007			0		5 400	5 400	5 400	
10 12	медикаменти		500	395			0		500	500	500	
10 13	постелен инвентар и облекло		43	43			0		500	500	500	
10 15	материали		2 372	1 941			0		1 825	1 825	1 825	
10 16	вода, горива и енергия		8 737	7 958			0		8 100	8 100	8 100	
10 20	разходи за външни услуги		3 602	3 214	2 500		2 500		2 500	2 500	5 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		45	45			0			200	0	
10 51	командировки в страната		80	80			0		100	100	100	
10 62	разходи за застраховки		110	110			0		200	200	200	
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
19 81	наказателни лихви и административни санкции						0		200		200	
<b>40 00</b>	<b>Стипендии</b>						<b>0</b>		<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>73 159</b>	<b>67 450</b>	<b>5 559</b>	<b>0</b>	<b>5 559</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>92 559</b>	
<b>53 00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				150		150				150	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>73 159</b>	<b>67 450</b>	<b>5 709</b>	<b>0</b>	<b>5 709</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>92 709</b>	
	<b>Д-ст 546 - Домове за деца</b>	<b>0</b>	<b>339 640</b>	<b>324 754</b>	<b>14 886</b>	<b>0</b>	<b>14 886</b>	<b>0</b>	<b>369 200</b>	<b>369 200</b>	<b>384 086</b>	
<b>01 00</b>	<b>нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>0</b>	<b>169 226</b>	<b>168 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 080</b>	<b>184 080</b>	<b>184 080</b>	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		169 226	168 661			0		184 080	184 080	184 080	
<b>02 00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>0</b>	<b>29 512</b>	<b>23 533</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>18 954</b>	<b>18 954</b>	<b>24 454</b>	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		3 916	3 393			0				0	
02 02	правоотношения		1 700	1 700	500		500		2 000	2 000	2 500	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		10 362	5 060			0		5 454	5 454	5 454	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		12 411	12 411	5 000		5 000		10 000	10 000	15 000	
02 09	други плащания и възнаграждения		1 123	969			0		1 500	1 500	1 500	
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	0	45 038	37 173	0	0	0	0	46 700	46 700	46 700	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		24 999	20 840			0		25 500	25 500	25 500	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		6 335	4 609			0		7 200	7 200	7 200	
05 60	работодатели		10 380	9 217			0		9 700	9 700	9 700	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 324	2 507			0		4 300	4 300	4 300	
10 00	<b>Издръжка</b>	0	77 351	76 874	9 386	0	9 386	0	99 166	99 666	108 552	
10 11	храна		29 742	29 742			0		42 000	42 000	42 000	
10 12	медикаменти		1 854	1 850			0		1 500	1 500	1 500	
10 13	постелен инвентар и облекло		1 168	1 168			0		1 500	1 500	1 500	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		424	424			0		1 000	1 000	1 000	
10 15	материали		9 079	9 079	4 386		4 386		9 200	9 200	13 586	
10 16	вода, горива и енергия		19 261	19 261			0		26 720	26 720	26 720	
10 20	разходи за външни услуги		8 062	7 679			0		10 646	10 646	10 646	
10 30	текущ ремонт		5 983	5 983	5 000		5 000		5 000	5 000	10 000	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		450	450			0			500	0	
10 51	командировки в страната		950	860			0		1 000	1 000	1 000	
10 62	разходи за застраховки		378	378			0		600	600	600	
19 00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
19 81	наказателни лихви и административни санкции						0		500		500	
40 00	<b>Стипендии</b>		18 513	18 513			0		19 800	19 800	19 800	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	339 640	324 754	14 886	0	14 886	0	369 200	369 200	384 086	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	339 640	324 754	14 886	0	14 886	0	369 200	369 200	384 086	

207



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания	0	310 369	291 217	19 152	0	19 152	0	316 170	316 170	335 322	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	128 939	124 514	0	0	0	0	143 364	143 364	143 364	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		128 939	124 514			0		143 364	143 364	143 364	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	23 069	17 257	2 800	0	2 800	0	22 759	22 759	25 559	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		5 010	5 010			0		12 000	12 000	12 000	
02 02	правоотношения		4 450	4 450	1 800		1 800		3 200	3 200	5 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		8 678	3 735			0		4 309	4 309	4 309	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 300	2 558	500		500		1 750	1 750	2 250	
02 09	други плащания и възнаграждения		1 631	1 504	500		500		1 500	1 500	2 000	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	32 878	26 714	0	0	0	0	36 300	36 300	36 300	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		18 363	14 693			0		21 000	21 000	21 000	
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		3 034	1 812			0		3 200	3 200	3 200	
05 60	работодатели		7 850	7 202			0		8 100	8 100	8 100	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 631	3 007			0		4 000	4 000	4 000	
10 00	Издръжка	0	125 483	122 732	9 152	0	9 152	0	113 647	113 747	122 799	
10 11	храна		12 183	12 183			0		15 256	15 256	15 256	
10 12	медикаменти		239	239			0		250	250	250	
10 13	постелен инвентар и облекло		837	837			0		1 000	1 000	1 000	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		222	222			0		1 000	1 000	1 000	
10 15	материали		20 925	20 341			0		13 450	13 450	13 450	
10 16	вода, горива и енергия		31 190	29 476			0		44 000	44 000	44 000	
10 20	разходи за външни услуги		28 227	27 875	901		901		25 742	25 742	26 643	
10 30	текущ ремонт		30 706	30 705	8 251		8 251		10 749	10 749	19 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане )	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		100	100			0			100	0	
10 51	командировки в страната		760	660			0		2 000	2 000	2 000	
10 62	разходи за застраховки		94	94			0		200	200	200	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
19 81	наказателни лихви и административни санкции						0		100		100	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	310 369	291 217	11 952	0	11 952	0	316 170	316 170	328 122	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
52 01	придобиване на компютри и хардуер				2 200		2 200				2 200	
52 05	придобиване на стопански инвентар				5 000		5 000				5 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	310 369	291 217	19 152	0	19 152	0	316 170	316 170	335 322	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		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 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)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	76 723	69 477	7 246	0	7 246	0	13 440	13 440	20 686	
10 00	Издръжка	0	29 223	26 177	3 046	0	3 046	0	13 440	13 440	16 486	
10 11	храна	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	0	8 827	8 040	787	0	787	0	0	0	787	
10 20	разходи за външни услуги	0	11 760	11 760	0	0	0	0	13 440	13 440	13 440	
10 30	текущ ремонт	0	8 436	6 177	2 259	0	2 259	0	0	0	2 259	
40 00	Стипендии	0	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	33 216	30 170	3 046	0	3 046	0	13 440	13 440	16 486	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	9 458	5 258	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	4 200	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	43 507	39 307	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	76 723	69 477	7 246	0	7 246	0	13 440	13 440	20 686	
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	76 723	69 477	7 246	0	7 246	0	13 440	13 440	20 686	
10 00	Издръжка	0	29 223	26 177	3 046	0	3 046	0	13 440	13 440	16 486	
10 11	храна	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	0	8 827	8 040	787	0	787	0	0	0	787	
10 20	разходи за външни услуги	0	11 760	11 760	0	0	0	0	13 440	13 440	13 440	
10 30	текущ ремонт	0	8 436	6 177	2 259	0	2 259	0	0	0	2 259	
40 00	Стипендии	0	3 993	3 993	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	33 216	30 170	3 046	0	3 046	0	13 440	13 440	16 486	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	9 458	5 258	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		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 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)	% (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 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	43 507	39 307	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	76 723	69 477	7 246	0	7 246	0	13 440	13 440	20 686	
	<i>Д-ст 529 - Кризисен център</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
10 00	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
10 20	разходи за външни услуги								1 920	1 920	1 920	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	0	0	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	0	0	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
	<i>Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен тип</i>	0	3 993	3 993	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
10 00	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
10 20	разходи за външни услуги								1 920	1 920	1 920	
40 00	Стипендии		3 993	3 993								0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	3 993	3 993	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	3 993	3 993	0	0	0	0	1 920	1 920	1 920	
	<i>Д-ст 546 - Домове за деца</i>	0	71 730	64 484	7 246	0	7 246	0	9 600	9 600	16 846	
10 00	Издръжка	0	28 223	25 177	3 046	0	3 046	0	9 600	9 600	12 646	
10 11	храна		200	200			0					0
10 15	материали		7 827	7 040	787		787				787	
10 20	разходи за външни услуги		11 760	11 760			0		9 600	9 600	9 600	
10 30	текущ ремонт		8 436	6 177	2 259		2 259				2 259	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	28 223	25 177	3 046	0	3 046	0	9 600	9 600	12 646	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		9 458	5 258	4 200		4 200				4 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	34 049	34 049	0	0	0	0	0	0	0	0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		34 049	34 049			0				0	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	43 507	39 307	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	71 730	64 484	7 246	0	7 246	0	9 600	9 600	16 846	
	<i>Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с увреждания</i>	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали		1 000	1 000			0				0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
<b>Щатни бройки</b>	01-00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
<b>Щатни бройки</b>	01-00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 529 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
<b>Щатни бройки</b>	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	10.00	10.00			10.00	10.00		

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"

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
ДЕЙНОСТ 530 ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	9.00	9.00			9.00	9.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00			10.00	10.00		
ДЕЙНОСТ 546 ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	25.00	25.00			25.00	25.00		
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	50.00	50.00			50.00	50.00		
ДЕЙНОСТ 551 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00	22.00			22.00	22.00		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	54.00	54.00			54.00	54.00		

## РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

## ИЗВАДКА

## КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ОЛГА СКОБЕЛЕВА"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфер и др.) ост. от 2013г.
1	2
Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч.	
<b>РАЗДЕЛ Б</b> Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.	
<b>51 00 Основен ремонт</b>	<b>4 200</b>
<b>в това число:</b>	
д. 546 - Домове за деца	4 200
КСУ "Олга Скобелева" - ОР на сграда	4 200
<b>53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА</b>	<b>150</b>
<b>в това число:</b>	
д. 530 - Център за настаняване от семеен тип - КСУ "Олга Скобелева"	150

213.а

**P.22**

**Център за социална  
рехабилитация и интеграция за  
деца и младежи с увреждания**



ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ	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 обсъждан е)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>64 667</b>	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 085	720	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
02 02	правоотношения	0	1 000	720	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 585	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 277	4 672	0	0	0	0	7 595	7 595	7 595	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 024	2 670	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 423	1 265	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	830	737	0	0	0	0	995	995	995	
10 00	Издръжка	0	12 208	7 347	8 000	0	8 000	0	5 777	5 777	13 777	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	600	0	0	0	0	0	400	400	400	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	420	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	0	5 700	5 494	2 000	0	2 000	0	3 017	3 017	5 017	
10 16	вода, горива и енергия	0	1 000	0	0	0	0	0	500	500	500	
10 20	разходи за външни услуги	0	4 288	1 805	3 000	0	3 000	0	1 660	1 660	4 660	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
10 51	командировки в страната	0	200	48	0	0	0	0	100	100	100	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ	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 обсъждан е)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	51 220	38 533	8 000	0	8 000	0	51 980	51 980	59 980	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0	0	4 687	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 085	720	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
02 02	правоотношения	0	1 000	720	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 585	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 277	4 672	0	0	0	0	7 595	7 595	7 595	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 024	2 670	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 423	1 265	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	830	737	0	0	0	0	995	995	995	
10 00	Издръжка	0	12 208	7 347	8 000	0	8 000	0	5 777	5 777	13 777	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	600	0	0	0	0	0	400	400	400	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ	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	0	420	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	0	5 700	5 494	2 000	0	2 000	0	3 017	3 017	5 017	
10 16	вода, горива и енергия	0	1 000	0	0	0	0	0	500	500	500	
10 20	разходи за външни услуги	0	4 288	1 805	3 000	0	3 000	0	1 660	1 660	4 660	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
10 51	командировки в страната	0	200	48	0	0	0	0	100	100	100	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>59 980</b>	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>64 667</b>	
	<i>Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция</i>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 085	720	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
02 02	правоотношения	0	1 000	720	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 585	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 277	4 672	0	0	0	0	7 595	7 595	7 595	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 024	2 670	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ	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 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 423	1 265	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	830	737	0	0	0	0	995	995	995	
10 00	<b>Издръжка</b>	0	12 208	7 347	8 000	0	8 000	0	5 777	5 777	13 777	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	600	0	0	0	0	0	400	400	400	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	420	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	0	5 700	5 494	2 000	0	2 000	0	3 017	3 017	5 017	
10 16	вода, горива и енергия	0	1 000	0	0	0	0	0	500	500	500	
10 20	разходи за външни услуги	0	4 288	1 805	3 000	0	3 000	0	1 660	1 660	4 660	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
10 51	командировки в страната	0	200	48	0	0	0	0	100	100	100	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	51 220	38 533	8 000	0	8 000	0	51 980	51 980	59 980	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0	0	4 687	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ	Делегирани от държавата 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 ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>64 667</b>	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 085	720	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 000	720	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 585	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 277	4 672	0	0	0	0	7 595	7 595	7 595	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 024	2 670	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 423	1 265	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	830	737	0	0	0	0	995	995	995	
10 00	Издръжка	0	12 208	7 347	8 000	0	8 000	0	5 777	5 777	13 777	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	600	0	0	0	0	0	400	400	400	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	420	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	0	5 700	5 494	2 000	0	2 000	0	3 017	3 017	5 017	
10 16	вода, горива и енергия	0	1 000	0	0	0	0	0	500	500	500	
10 20	разходи за външни услуги	0	4 288	1 805	3 000	0	3 000	0	1 660	1 660	4 660	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
10 51	командировки в страната	0	200	48	0	0	0	0	100	100	100	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ	Делегирани от държавата 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 ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	51 220	38 533	8 000	0	8 000	0	51 980	51 980	59 980	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0	0	4 687	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 085	720	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 000	720	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 585	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 277	4 672	0	0	0	0	7 595	7 595	7 595	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 024	2 670	0	0	0	0	4 800	4 800	4 800	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 423	1 265	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	830	737	0	0	0	0	995	995	995	
10 00	Издръжка	0	12 208	7 347	8 000	0	8 000	0	5 777	5 777	13 777	
10 13	постелен инвентар и облекло	0	600	0	0	0	0	0	400	400	400	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНЯ	Делегирани от държавата 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 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	0	420	0	0	0	0	0	100	100	100	
10 15	материали	0	5 700	5 494	2 000	0	2 000	0	3 017	3 017	5 017	
10 16	вода, горива и енергия	0	1 000	0	0	0	0	0	500	500	500	
10 20	разходи за външни услуги	0	4 288	1 805	3 000	0	3 000	0	1 660	1 660	4 660	
10 30	текущ ремонт	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
10 51	командировки в страната	0	200	48	0	0	0	0	100	100	100	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>59 980</b>	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>64 667</b>	
	<i>Д-ст 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция</i>	<b>0</b>	<b>51 220</b>	<b>38 533</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>51 980</b>	<b>51 980</b>	<b>64 667</b>	
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 650	25 794	0	0	0	0	36 108	36 108	36 108	
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		29 650	25 794				0	36 108	36 108	36 108	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 085	720	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 000	720				0	1 000	1 000	1 000	
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 585				0		1 000	1 000	1 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		300				0		300	300	300	
02 09	други плащания и възнаграждения		200				0		200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 277	4 672	0	0	0	0	7 595	7 595	7 595	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 024	2 670			0		4 800	4 800	4 800	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНЯ	Делегирани от държавата 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 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		1 423	1 265			0		1 800	1 800	1 800	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		830	737			0				995	
10 00	Издръжка	0	12 208	7 347	8 000	0	8 000	0	5 777	5 777	13 777	
10 13	постелен инвентар и облекло		600				0		400	400	400	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		420				0				100	
10 15	материали		5 700	5 494	2 000		2 000		3 017	3 017	5 017	
10 16	вода, горива и енергия		1 000				0		500	500	500	
10 20	разходи за външни услуги		4 288	1 805	3 000		3 000		1 660	1 660	4 660	
10 30	текущ ремонт				3 000		3 000				3 000	
10 51	командировки в страната		200	48			0		100	100	100	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	0	51 220	38 533	8 000	0	8 000	0	51 980	51 980	59 980	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	
52 01	придобиване на компютри и хардуер				3 000		3 000				3 000	
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				1 687		1 687				1 687	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0	0	4 687	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	0	51 220	38 533	12 687	0	12 687	0	51 980	51 980	64 667	



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
Щатни бройки	01-00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
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	5.00	5.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 550 ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
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	5.00	5.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	20.00	20.00			20.00	20.00		

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014  
ГОДИНА

ИЗВАДКА

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И  
МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфер и др.) ост. от 2013г.
1	2
Функция V- Социално осигуряване, подпомага и грижи в т.ч.	4 687
<u>д.550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция - Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания</u>	
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b> в това число:	3 000
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	3 000
<b>53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМА</b> в това число:	1 687
д.550 - Център за социална рехабилитация и интеграция - Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания	1 687

223. а

**P.23**

**Защитено жилище**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 401	3 401	2 732	0	0	0	0	3 401	3 401	3 401	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 801	2 801	2 649	0	0	0	0	3 201	3 201	3 201	114,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	400	83	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 022	8 022	7 617	0	0	0	0	8 510	8 510	8 510	106,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 912	4 912	4 794	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	109,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 210	2 210	2 090	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	900	733	0	0	0	0	900	900	900	100,0
10 00	Издръжка	13 642	23 642	20 055	4 688	0	4 688	0	13 833	13 833	18 521	135,8
10 11	храна	3 442	4 942	3 830	2 088	0	2 088	0	3 100	3 100	5 188	150,7
10 15	материали	1 500	1 300	1 124	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 16	вода, горива и енергия	6 700	6 700	4 911	0	0	0	0	6 392	6 392	6 392	95,4
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 700	2 234	600	0	600	0	2 341	2 341	2 941	147,1
10 30	текущ ремонт	0	8 000	7 956	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>65 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>110,7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 401	3 401	2 732	0	0	0	0	3 401	3 401	3 401	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 801	2 801	2 649	0	0	0	0	3 201	3 201	3 201	114,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	400	83	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 022	8 022	7 617	0	0	0	0	8 510	8 510	8 510	106,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 912	4 912	4 794	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	109,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 210	2 210	2 090	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	900	733	0	0	0	0	900	900	900	100,0
10 00	Издръжка	13 642	23 642	20 055	4 688	0	4 688	0	13 833	13 833	18 521	135,8
10 11	храна	3 442	4 942	3 830	2 088	0	2 088	0	3 100	3 100	5 188	150,7
10 15	материали	1 500	1 300	1 124	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 16	вода, горива и енергия	6 700	6 700	4 911	0	0	0	0	6 392	6 392	6 392	95,4
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 700	2 234	600	0	600	0	2 341	2 341	2 941	147,1
10 30	текущ ремонт	0	8 000	7 956	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>65 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>110,7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>
	<i>Д-ст 554 - Защитени жилища</i>	<i>75 193</i>	<i>75 193</i>	<i>70 505</i>	<i>4 688</i>	<i>0</i>	<i>4 688</i>	<i>0</i>	<i>67 480</i>	<i>67 480</i>	<i>72 168</i>	<i>96,0</i>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, ДоФ., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 401	3 401	2 732	0	0	0	0	3 401	3 401	3 401	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 801	2 801	2 649	0	0	0	0	3 201	3 201	3 201	114,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	400	83	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 022	8 022	7 617	0	0	0	0	8 510	8 510	8 510	106,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 912	4 912	4 794	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	109,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 210	2 210	2 090	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	900	733	0	0	0	0	900	900	900	100,0
10 00	Издръжка	13 642	23 642	20 055	4 688	0	4 688	0	13 833	13 833	18 521	135,8
10 11	храна	3 442	4 942	3 830	2 088	0	2 088	0	3 100	3 100	5 188	150,7
10 15	материали	1 500	1 300	1 124	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 16	вода, горива и енергия	6 700	6 700	4 911	0	0	0	0	6 392	6 392	6 392	95,4
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 700	2 234	600	0	600	0	2 341	2 341	2 941	147,1
10 30	текущ ремонт	0	8 000	7 956	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>65 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>110,7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 401	3 401	2 732	0	0	0	0	3 401	3 401	3 401	100
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200	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	2 801	2 801	2 649	0	0	0	0	3 201	3 201	3 201	114
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	400	83	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 022	8 022	7 617	0	0	0	0	8 510	8 510	8 510	106
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 912	4 912	4 794	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	110
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 210	2 210	2 090	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	100
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	900	733	0	0	0	0	900	900	900	100
10 00	Издръжка	13 642	23 642	20 055	4 688	0	4 688	0	13 833	13 833	18 521	136
10 11	храна	3 442	4 942	3 830	2 088	0	2 088	0	3 100	3 100	5 188	151
10 15	материали	1 500	1 300	1 124	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133
10 16	вода, горива и енергия	6 700	6 700	4 911	0	0	0	0	6 392	6 392	6 392	95
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 700	2 234	600	0	600	0	2 341	2 341	2 941	147
10 30	текущ ремонт	0	8 000	7 956	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>65 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>111</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 401	3 401	2 732	0	0	0	0	3 401	3 401	3 401	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 801	2 801	2 649	0	0	0	0	3 201	3 201	3 201	114,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	400	83	0	0	0	0	200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 022	8 022	7 617	0	0	0	0	8 510	8 510	8 510	106,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 912	4 912	4 794	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	109,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 210	2 210	2 090	0	0	0	0	2 210	2 210	2 210	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	900	733	0	0	0	0	900	900	900	100,0
10 00	Издръжка	13 642	23 642	20 055	4 688	0	4 688	0	13 833	13 833	18 521	135,8
10 11	храна	3 442	4 942	3 830	2 088	0	2 088	0	3 100	3 100	5 188	150,7
10 15	материали	1 500	1 300	1 124	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	133,3
10 16	вода, горива и енергия	6 700	6 700	4 911	0	0	0	0	6 392	6 392	6 392	95,4
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 700	2 234	600	0	600	0	2 341	2 341	2 941	147,1
10 30	текущ ремонт	0	8 000	7 956	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>65 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>110,7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>
	<i>Д-ст 554 - Защитени жилища</i>	<i>75 193</i>	<i>75 193</i>	<i>70 505</i>	<i>4 688</i>	<i>0</i>	<i>4 688</i>	<i>0</i>	<i>67 480</i>	<i>67 480</i>	<i>72 168</i>	<i>96,0</i>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	40 128	40 128	40 101	0	0	0	0	41 736	41 736	41 736	104,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 128	40 128	40 101			0		41 736	41 736	41 736	104,0



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 401	3 401	2 732	0	0	0	0	3 401	3 401	3 401	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	200				0				0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 801	2 801	2 649			0		3 201	3 201	3 201	114,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400					0				0	0,0
02 09	други плащания и възнаграждения		400	83			0		200	200	200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 022	8 022	7 617	0	0	0	0	8 510	8 510	8 510	106,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 912	4 912	4 794			0		5 400	5 400	5 400	109,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 210	2 210	2 090			0		2 210	2 210	2 210	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	900	900	733			0		900	900	900	100,0
10 00	Издръжка	13 642	23 642	20 055	4 688	0	4 688	0	13 833	13 833	18 521	135,8
10 11	храна	3 442	4 942	3 830	2 088		2 088		3 100	3 100	5 188	150,7
10 15	материали	1 500	1 300	1 124			0		2 000	2 000	2 000	133,3
10 16	вода, горива и енергия	6 700	6 700	4 911			0		6 392	6 392	6 392	95,4
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 700	2 234	600		600		2 341	2 341	2 941	147,1
10 30	текущ ремонт		8 000	7 956	2 000		2 000				2 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>65 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>110,7</b>
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000					0				0	0,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>75 193</b>	<b>75 193</b>	<b>70 505</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>67 480</b>	<b>67 480</b>	<b>72 168</b>	<b>96,0</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
Щатни бройки	01-00	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>ФУНКЦИЯ V СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 554 ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.50	6.50			6.50	6.50		
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00			10.00	10.00		

**P.24**

**Регионален Археологически  
музей**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>314 333</b>	<b>389 930</b>	<b>343 266</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>342 659</b>	<b>109,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 700	40 326	39 579	25 000	0	25 000	0	9 228	9 228	34 228	144,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 055	8 053	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	28 385	28 347	3 800	0	3 800	0	31 500	31 500	35 300	207,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	17 882	17 880	2 000	0	2 000	0	20 700	20 700	22 700	200,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	7 871	7 859	1 000	0	1 000	0	7 500	7 500	8 500	295,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 632	2 608	800	0	800	0	3 300	3 300	4 100	144,3
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>126 013</b>	<b>173 619</b>	<b>129 324</b>	<b>12 159</b>	<b>0</b>	<b>12 159</b>	<b>28 000</b>	<b>82 000</b>	<b>110 000</b>	<b>122 159</b>	<b>96,9</b>
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	7 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	14 000	17 000	17 000	242,9
10 16	вода, горива и енергия	21 071	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	37 000	58 000	64 000	303,7
10 20	разходи за външни услуги	80 400	127 827	100 796	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	38,6
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>308 333</b>	<b>383 930</b>	<b>338 850</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>336 659</b>	<b>109,2</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>314 333</b>	<b>389 930</b>	<b>343 266</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>342 659</b>	<b>109,0</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>314 333</b>	<b>389 930</b>	<b>343 266</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>342 659</b>	<b>109,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 700	40 326	39 579	25 000	0	25 000	0	9 228	9 228	34 228	144,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 055	8 053	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	28 385	28 347	3 800	0	3 800	0	31 500	31 500	35 300	207,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	17 882	17 880	2 000	0	2 000	0	20 700	20 700	22 700	200,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	7 871	7 859	1 000	0	1 000	0	7 500	7 500	8 500	295,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 632	2 608	800	0	800	0	3 300	3 300	4 100	144,3
10 00	Издържка	126 013	173 619	129 324	12 159	0	12 159	28 000	82 000	110 000	122 159	96,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	7 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	14 000	17 000	17 000	242,9
10 16	вода, горива и енергия	21 071	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	37 000	58 000	64 000	303,7
10 20	разходи за външни услуги	80 400	127 827	100 796	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	38,6
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>308 333</b>	<b>383 930</b>	<b>338 850</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>336 659</b>	<b>109,2</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	314 333	389 930	343 266	46 959	0	46 959	28 000	267 700	295 700	342 659	109,0
	<b>VII. КУЛТУРА</b>	<b>314 333</b>	<b>389 930</b>	<b>343 266</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>342 659</b>	<b>109,0</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 700	40 326	39 579	25 000	0	25 000	0	9 228	9 228	34 228	144,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 055	8 053	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	28 385	28 347	3 800	0	3 800	0	31 500	31 500	35 300	207,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	17 882	17 880	2 000	0	2 000	0	20 700	20 700	22 700	200,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	7 871	7 859	1 000	0	1 000	0	7 500	7 500	8 500	295,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 632	2 608	800	0	800	0	3 300	3 300	4 100	144,3
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>126 013</b>	<b>173 619</b>	<b>129 324</b>	<b>12 159</b>	<b>0</b>	<b>12 159</b>	<b>28 000</b>	<b>82 000</b>	<b>110 000</b>	<b>122 159</b>	<b>96,9</b>
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	7 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	14 000	17 000	17 000	242,9
10 16	вода, горива и енергия	21 071	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	37 000	58 000	64 000	303,7
10 20	разходи за външни услуги	80 400	127 827	100 796	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	38,6
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>308 333</b>	<b>383 930</b>	<b>338 850</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>336 659</b>	<b>109,2</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>314 333</b>	<b>389 930</b>	<b>343 266</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>342 659</b>	<b>109,0</b>

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	314 333	389 930	343 266	46 959	0	46 959	28 000	267 700	295 700	342 659	109,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 700	40 326	39 579	25 000	0	25 000	0	9 228	9 228	34 228	144,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 055	8 053	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	28 385	28 347	3 800	0	3 800	0	31 500	31 500	35 300	207,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	17 882	17 880	2 000	0	2 000	0	20 700	20 700	22 700	200,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	7 871	7 859	1 000	0	1 000	0	7 500	7 500	8 500	295,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 632	2 608	800	0	800	0	3 300	3 300	4 100	144,3
10 00	Издръжка	126 013	173 619	129 324	12 159	0	12 159	28 000	82 000	110 000	122 159	96,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	7 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	14 000	17 000	17 000	242,9
10 16	вода, горива и енергия	21 071	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	37 000	58 000	64 000	303,7
10 20	разходи за външни услуги	80 400	127 827	100 796	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	38,6
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>308 333</b>	<b>383 930</b>	<b>338 850</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>336 659</b>	<b>109,2</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>314 333</b>	<b>389 930</b>	<b>343 266</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>267 700</b>	<b>295 700</b>	<b>342 659</b>	<b>109,0</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 700	8 276	8 276	0	0	0	0	9 228	9 228	9 228	249
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 005	8 005	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	236
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	23 515	23 515	0	0	0	0	31 500	31 500	31 500	185
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	14 865	14 865	0	0	0	0	20 700	20 700	20 700	183
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	6 548	6 548	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	261
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 102	2 102	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	116
10 00	Издръжка	11 071	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	90
10 15	материали	3 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	33
10 16	вода, горива и енергия	6 071	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	115
10 20	разходи за външни услуги	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>113</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>113</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4

237



§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 700	8 276	8 276	0	0	0	0	9 228	9 228	9 228	249,4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 005	8 005	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	23 515	23 515	0	0	0	0	31 500	31 500	31 500	185,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	14 865	14 865	0	0	0	0	20 700	20 700	20 700	183,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	6 548	6 548	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	260,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 102	2 102	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	116,1
10 00	Издръжка	11 071	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	90,3
10 15	материали	3 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	33,3
10 16	вода, горива и енергия	6 071	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	115,3
10 20	разходи за външни услуги	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
	<b>VII. КУЛТУРА</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 700	8 276	8 276	0	0	0	0	9 228	9 228	9 228	249,4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 005	8 005	0	0	0	0	8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	271	271	0	0	0	0	500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	23 515	23 515	0	0	0	0	31 500	31 500	31 500	185,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	14 865	14 865	0	0	0	0	20 700	20 700	20 700	183,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	6 548	6 548	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	260,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 102	2 102	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	116,1
10 00	Издръжка	11 071	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	90,3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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 15	материали	3 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	33,3
10 16	вода, горива и енергия	6 071	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	115,3
10 20	разходи за външни услуги	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	173 391	173 391	173 391	0	0	0	0	195 700	195 700	195 700	112,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	144 972	144 972	144 972	102,4
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 600	141 600	141 600			0		144 972	144 972	144 972	102,4
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 700	8 276	8 276	0	0	0	0	9 228	9 228	9 228	249,4
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 700	8 005	8 005			0		8 728	8 728	8 728	235,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		271	271			0		500	500	500	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 020	23 515	23 515	0	0	0	0	31 500	31 500	31 500	185,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 300	14 865	14 865			0		20 700	20 700	20 700	183,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 878	6 548	6 548			0		7 500	7 500	7 500	260,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 842	2 102	2 102			0		3 300	3 300	3 300	116,1
10 00	Издръжка	11 071	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	90,3
10 15	материали	3 000					0		1 000	1 000	1 000	33,3
10 16	вода, горива и енергия	6 071					0		7 000	7 000	7 000	115,3
10 20	разходи за външни услуги	2 000					0		2 000	2 000	2 000	100,0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>173 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>195 700</b>	<b>112,9</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 000	32 050	31 303	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	50	48	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 870	4 832	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 017	3 015	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 323	1 311	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	530	506	800	0	800	0	0	0	800	
10 00	Издръжка	114 942	173 619	129 324	12 159	0	12 159	28 000	72 000	100 000	112 159	97,6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	4 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	13 000	16 000	16 000	400,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	30 000	51 000	57 000	380,0
10 20	разходи за външни услуги	78 400	127 827	100 796	0	0	0	0	29 000	29 000	29 000	37,0
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>134 942</b>	<b>210 539</b>	<b>165 459</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 959</b>	<b>104,5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>											

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегиран от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 000	32 050	31 303	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	50	48	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 870	4 832	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 017	3 015	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 323	1 311	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	530	506	800	0	800	0	0	0	800	
10 00	Издръжка	114 942	173 619	129 324	12 159	0	12 159	28 000	72 000	100 000	112 159	97,6
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	4 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	13 000	16 000	16 000	400,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	30 000	51 000	57 000	380,0
10 20	разходи за външни услуги	78 400	127 827	100 796	0	0	0	0	29 000	29 000	29 000	37,0
10 30	Текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>134 942</b>	<b>210 539</b>	<b>165 459</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 959</b>	<b>104,5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>
	<b>VII. КУЛТУРА</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 000	32 050	31 303	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	50	48	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 870	4 832	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	3 017	3 015	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	1 323	1 311	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	530	506	800	0	800	0	0	0	800	
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>114 942</b>	<b>173 619</b>	<b>129 324</b>	<b>12 159</b>	<b>0</b>	<b>12 159</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>112 159</b>	<b>97,6</b>
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159	0	159	200	0	200	359	66,2
10 15	материали	4 000	9 000	5 710	0	0	0	3 000	13 000	16 000	16 000	400,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	17 400	16 386	6 000	0	6 000	21 000	30 000	51 000	57 000	380,0
10 20	разходи за външни услуги	78 400	127 827	100 796	0	0	0	0	29 000	29 000	29 000	37,0
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	140	139	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000	0	6 000	3 800	0	3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>134 942</b>	<b>210 539</b>	<b>165 459</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 959</b>	<b>104,5</b>
<b>52 00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	140 942	216 539	169 875	46 959	0	46 959	28 000	72 000	100 000	146 959	104,3
<b>02 00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>20 000</b>	<b>32 050</b>	<b>31 303</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>125,0</b>
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	32 000	31 255	25 000		25 000				25 000	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		50	48			0				0	
<b>05 00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>4 832</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 017	3 015	2 000		2 000				2 000	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		1 323	1 311	1 000		1 000				1 000	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		530	506	800		800				800	
<b>10 00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>114 942</b>	<b>173 619</b>	<b>129 324</b>	<b>12 159</b>	<b>0</b>	<b>12 159</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>112 159</b>	<b>97,6</b>
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	542	542	25	159		159	200		200	359	66,2
10 15	материали	4 000	9 000	5 710			0	3 000	13 000	16 000	16 000	400,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	17 400	16 386	6 000		6 000	21 000	30 000	51 000	57 000	380,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 20	разходи за външни услуги	78 400	127 827	100 796			0		29 000	29 000	29 000	37,0
10 30	текущ ремонт	9 000	9 000				0				0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		140	139			0				0	
10 51	командировки в страната	8 000	9 710	6 268	6 000		6 000	3 800		3 800	9 800	122,5
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>134 942</b>	<b>210 539</b>	<b>165 459</b>	<b>40 959</b>	<b>0</b>	<b>40 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 959</b>	<b>104,5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	4 416	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	100,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	4 416	6 000		6 000				6 000	100,0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 416</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>140 942</b>	<b>216 539</b>	<b>169 875</b>	<b>46 959</b>	<b>0</b>	<b>46 959</b>	<b>28 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>	<b>146 959</b>	<b>104,3</b>

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
Щатни бройки	01-00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ,ХУД.ГАЛЕРИИ,ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	21.00	21.00			21.00	21.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	2.00	2.00			2.00	2.00		

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

**РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ**

/ в лева /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	в това число:
		Собствени и целеве приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2014г.
1	2	3
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		
<b>в. т.ч.:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000
<b>РАЗДЕЛ Б</b>		
<b>Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>ВСИЧКО:</b>		
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000
<b>Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейност</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000
<i>д. 739- Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000
<b><u>РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ</u></b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000

244.а



**P.25**

**Регионален Исторически музей**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>264 059</b>	<b>265 589</b>	<b>231 864</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>277 232</b>	<b>105,0</b>
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 880	22 283	21 162	0	0	0	1 000	17 529	18 529	18 529	103,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	правоотношения	800	766	596	0	0	0	0	800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	5 405	5 349	0	0	0	1 000	3 700	4 700	4 700	104,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	7 332	7 332	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 710	28 762	27 344	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 729	17 629	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 827	7 594	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 206	2 121	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издръжка	73 899	69 774	42 598	12 082	0	12 082	13 000	51 887	65 187	76 969	104,2
10 13	постелен инвентар и облекло	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 900	12 950	12 159	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	99,6
10 15	материали	9 694	8 138	6 650	1 000	0	1 000	4 000	3 000	7 000	8 000	82,5
10 16	вода, горива и енергия	13 987	13 987	10 408	2 000	0	2 000	4 000	25 000	29 000	31 000	221,6
10 20	разходи за външни услуги	36 012	23 991	11 411	2 000	0	2 000	4 000	16 000	20 000	22 000	61,1

246

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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
		4 237	3 402	0	2 613	0	2 613	0	5 000	5 000	7 613	179,7
10 30	текущ ремонт											
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	528	278	0	0	0	0	0	300	0	0,0
10 51	командировки в страната	3 869	4 078	1 692	1 000	0	1 000	500	600	1 100	2 100	54,3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 600	1 600	0	2 469	0	2 469	500	400	900	3 369	210,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>264 059</b>	<b>264 689</b>	<b>230 965</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>12 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>273 232</b>	<b>103,5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>105,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>264 059</b>	<b>265 589</b>	<b>231 864</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>277 232</b>	<b>105,0</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>264 059</b>	<b>265 589</b>	<b>231 864</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>277 232</b>	<b>105,0</b>
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 880	22 283	21 162	0	0	0	1 000	17 529	18 529	18 529	103,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	правоотношения	800	766	596	0	0	0	0	800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	5 405	5 349	0	0	0	1 000	3 700	4 700	4 700	104,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	7 332	7 332	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89,5

247

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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	28 710	28 762	27 344	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 729	17 629	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 827	7 594	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 206	2 121	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издръжка	73 899	69 774	42 598	12 082	0	12 082	13 000	51 887	65 187	76 969	104,2
10 13	постелен инвентар и облекло	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 900	12 950	12 159	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	99,6
10 15	материали	9 694	8 138	6 650	1 000	0	1 000	4 000	3 000	7 000	8 000	82,5
10 16	вода, горива и енергия	13 987	13 987	10 408	2 000	0	2 000	4 000	25 000	29 000	31 000	221,6
10 20	разходи за външни услуги	36 012	23 991	11 411	2 000	0	2 000	4 000	16 000	20 000	22 000	61,1
10 30	текущ ремонт	4 237	3 402	0	2 613	0	2 613	0	5 000	5 000	7 613	179,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	528	278	0	0	0	0	0	300	0	0,0
10 51	командировки в страната	3 869	4 078	1 692	1 000	0	1 000	500	600	1 100	2 100	54,3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 600	1 600	0	2 469	0	2 469	500	400	900	3 369	210,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>264 059</b>	<b>264 689</b>	<b>230 965</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>12 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>273 232</b>	<b>103,5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>105,0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>264 059</b>	<b>265 589</b>	<b>231 864</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>277 232</b>	<b>105,0</b>
	<b>VII. КУЛТУРА</b>	<b>264 059</b>	<b>265 589</b>	<b>231 864</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>277 232</b>	<b>105,0</b>
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5

248

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 880	22 283	21 162	0	0	0	1 000	17 529	18 529	18 529	103,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	правоотношения	800	766	596	0	0	0	0	800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	5 405	5 349	0	0	0	1 000	3 700	4 700	4 700	104,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	7 332	7 332	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 710	28 762	27 344	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 729	17 629	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 827	7 594	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 206	2 121	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издържка	73 899	69 774	42 598	12 082	0	12 082	13 000	51 887	65 187	76 969	104,2
10 13	постелен инвентар и облекло	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 900	12 950	12 159	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	99,6
10 15	материали	9 694	8 138	6 650	1 000	0	1 000	4 000	3 000	7 000	8 000	82,5
10 16	вода, горива и енергия	13 987	13 987	10 408	2 000	0	2 000	4 000	25 000	29 000	31 000	221,6
10 20	разходи за външни услуги	36 012	23 991	11 411	2 000	0	2 000	4 000	16 000	20 000	22 000	61,1
10 30	текущ ремонт	4 237	3 402	0	2 613	0	2 613	0	5 000	5 000	7 613	179,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	528	278	0	0	0	0	0	300	0	0,0
10 51	командировки в страната	3 869	4 078	1 692	1 000	0	1 000	500	600	1 100	2 100	54,3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 600	1 600	0	2 469	0	2 469	500	400	900	3 369	210,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	264 059	264 689	230 965	12 082	0	12 082	14 000	247 150	261 150	273 232	103,5
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	900	899	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	264 059	265 589	231 864	16 082	0	16 082	14 000	247 150	261 150	277 232	105,0
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	264 059	265 589	231 864	16 082	0	16 082	14 000	247 150	261 150	277 232	105,0
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 870	139 861	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 880	22 283	21 162	0	0	0	1 000	17 529	18 529	18 529	103,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	правоотношения	800	766	596	0	0	0	0	800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 500	5 405	5 349	0	0	0	1 000	3 700	4 700	4 700	104,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	7 332	7 332	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 710	28 762	27 344	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 729	17 629	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 827	7 594	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 206	2 121	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издържка	73 899	69 774	42 598	12 082	0	12 082	13 000	51 887	65 187	76 969	104,2
10 13	постелен инвентар и облекло	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

250

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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	2 900	12 950	12 159	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	99,6
10 15	материали	9 694	8 138	6 650	1 000	0	1 000	4 000	3 000	7 000	8 000	82,5
10 16	вода, горива и енергия	13 987	13 987	10 408	2 000	0	2 000	4 000	25 000	29 000	31 000	221,6
10 20	разходи за външни услуги	36 012	23 991	11 411	2 000	0	2 000	4 000	16 000	20 000	22 000	61,1
10 30	текущ ремонт	4 237	3 402	0	2 613	0	2 613	0	5 000	5 000	7 613	179,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	528	278	0	0	0	0	0	300	0	0,0
10 51	командировки в страната	3 869	4 078	1 692	1 000	0	1 000	500	600	1 100	2 100	54,3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 600	1 600	0	2 469	0	2 469	500	400	900	3 369	210,6
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>264 059</b>	<b>264 689</b>	<b>230 965</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>12 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>273 232</b>	<b>103,5</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>264 059</b>	<b>265 589</b>	<b>231 864</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>14 000</b>	<b>247 150</b>	<b>261 150</b>	<b>277 232</b>	<b>105,0</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>225 763</b>	<b>111,6</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	102
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	102
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 880	16 880	15 759	0	0	0	0	17 529	17 529	17 529	104
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	110
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	566	396	0	0	0	0	800	800	800	100
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 500	3 570	3 514	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	106
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 964	3 964	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 710	28 710	27 292	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 700	17 600	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	114
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 810	7 577	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	2 115	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102
10 00	Издръжка	13 181	13 181	5 116	10 613	0	10 613	0	15 887	16 187	26 500	201
10 13	постелен инвентар и облекло	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	900	405	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	321
10 15	материали	1 694	1 666	570	1 000	0	1 000	0	3 000	3 000	4 000	236
10 16	вода, горива и енергия	4 000	4 000	1 576	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	175
10 20	разходи за външни услуги	3 500	3 500	1 795	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	200



Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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	1 237	1 237	0	2 613	0	2 613	0	0	0	2 613	211
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	278	278	0	0	0	0	0	300	0	0
10 51	командировки в страната	600	600	492	1 000	0	1 000	0	600	600	1 600	267
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400	0	1 000	0	1 000	0	400	400	1 400	350
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>10 613</b>	<b>0</b>	<b>10 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>221 763</b>	<b>110</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>225 763</b>	<b>112</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>225 763</b>	<b>111,6</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 880	16 880	15 759	0	0	0	0	17 529	17 529	17 529	103,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	566	396	0	0	0	0	800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 500	3 570	3 514	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	105,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 964	3 964	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89,5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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	28 710	28 710	27 292	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 700	17 600	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 810	7 577	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	2 115	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издръжка	13 181	13 181	5 116	10 613	0	10 613	0	15 887	16 187	26 500	201,0
10 13	постелен инвентар и облекло	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	900	405	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	320,8
10 15	материали	1 694	1 666	570	1 000	0	1 000	0	3 000	3 000	4 000	236,1
10 16	вода, горива и енергия	4 000	4 000	1 576	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	175,0
10 20	разходи за външни услуги	3 500	3 500	1 795	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	200,0
10 30	текущ ремонт	1 237	1 237	0	2 613	0	2 613	0	0	0	2 613	211,2
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	278	278	0	0	0	0	0	300	0	0,0
10 51	командировки в страната	600	600	492	1 000	0	1 000	0	600	600	1 600	266,7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400	0	1 000	0	1 000	0	400	400	1 400	350,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>10 613</b>	<b>0</b>	<b>10 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>221 763</b>	<b>109,6</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>225 763</b>	<b>111,6</b>
	<b>VII. КУЛТУРА</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>225 763</b>	<b>111,6</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 880	16 880	15 759	0	0	0	0	17 529	17 529	17 529	103,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885	0	0	0	0	9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	566	396	0	0	0	0	800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 500	3 570	3 514	0	0	0	0	3 700	3 700	3 700	105,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 964	3 964	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	89,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 710	28 710	27 292	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 700	17 600	0	0	0	0	21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 810	7 577	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	2 115	0	0	0	0	2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издръжка	13 181	13 181	5 116	10 613	0	10 613	0	15 887	16 187	26 500	201,0
10 13	постелен инвентар и облекло	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	900	405	1 000	0	1 000	0	1 887	1 887	2 887	320,8
10 15	материали	1 694	1 666	570	1 000	0	1 000	0	3 000	3 000	4 000	236,1
10 16	вода, горива и енергия	4 000	4 000	1 576	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	175,0
10 20	разходи за външни услуги	3 500	3 500	1 795	2 000	0	2 000	0	5 000	5 000	7 000	200,0
10 30	текущ ремонт	1 237	1 237	0	2 613	0	2 613	0	0	0	2 613	211,2
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	278	278	0	0	0	0	0	0	300	0,0
10 51	командировки в страната	600	600	492	1 000	0	1 000	0	600	600	1 600	266,7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400	0	1 000	0	1 000	0	400	400	1 400	350,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	202 341	202 341	187 728	10 613	0	10 613	0	211 150	211 150	221 763	109,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	202 341	202 341	187 728	14 613	0	14 613	0	211 150	211 150	225 763	111,6
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	202 341	202 341	187 728	14 613	0	14 613	0	211 150	211 150	225 763	111,6
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	143 570	143 570	139 561	0	0	0	0	145 764	145 764	145 764	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 570	143 570	139 561					145 764	145 764	145 764	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 880	16 880	15 759	0	0	0	0	17 529	17 529	17 529	103,8
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 780	8 780	7 885					9 629	9 629	9 629	109,7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	566	396					800	800	800	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 500	3 570	3 514					3 700	3 700	3 700	105,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 964	3 964					3 400	3 400	3 400	89,5
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 710	28 710	27 292	0	0	0	0	31 670	31 670	31 670	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 700	18 700	17 600					21 226	21 226	21 226	113,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 810	7 810	7 577					8 200	8 200	8 200	105,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	2 115					2 244	2 244	2 244	102,0
10 00	Издръжка	13 181	13 181	5 116	10 613	0	10 613	0	15 887	16 187	26 500	201,0
10 13	постелен инвентар и облекло	600	600									0,0

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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
							1 000		1 887	1 887	2 887	320,8
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	900	900	405	1 000				3 000	3 000	4 000	236,1
10 15	материали	1 694	1 666	570	1 000		1 000		5 000	5 000	7 000	175,0
10 16	вода, горива и енергия	4 000	4 000	1 576	2 000		2 000		5 000	5 000	7 000	200,0
10 20	разходи за външни услуги	3 500	3 500	1 795	2 000		2 000				2 613	211,2
10 30	текущ ремонт	1 237	1 237		2 613							
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	278	278			0			300	0	0,0
10 51	командировки в страната	600	600	492	1 000		1 000		600	600	1 600	266,7
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	400	400		1 000		1 000		400	400	1 400	350,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0	0	300		300	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>10 613</b>	<b>0</b>	<b>10 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>221 763</b>	<b>109,6</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				2 000		2 000				2 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар			0	2 000		2 000		0	0	4 000	
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>202 341</b>	<b>202 341</b>	<b>187 728</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>14 613</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>225 763</b>	<b>111,6</b>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА  
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>61 718</b>	<b>63 248</b>	<b>44 136</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>14 000</b>	<b>36 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 469</b>	<b>83,4</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	5 403	5 403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 835	1 835	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	3 368	3 368	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>60 718</b>	<b>56 593</b>	<b>37 482</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>13 000</b>	<b>36 000</b>	<b>49 000</b>	<b>50 469</b>	<b>83,1</b>
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	12 050	11 754	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 15	материали	8 000	6 472	6 080	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	50,0
10 16	вода, горива и енергия	9 987	9 987	8 832	0	0	0	4 000	20 000	24 000	24 000	240,3
10 20	разходи за външни услуги	32 512	20 491	9 616	0	0	0	4 000	11 000	15 000	15 000	46,1
10 30	текущ ремонт	3 000	2 165	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	166,7

258

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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
	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	командировки в страната	3 269	3 478	1 200	0	0	0	500	0	500	500	15,3
10 51	краткосрочни командировки в чужбина	1 200	1 200	0	1 469	0	1 469	500	0	500	1 969	164,1
10 52	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>61 718</b>	<b>62 348</b>	<b>43 237</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>14 000</b>	<b>36 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 469</b>	<b>83,4</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>61 718</b>	<b>63 248</b>	<b>44 136</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>14 000</b>	<b>36 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 469</b>	<b>83,4</b>
	<b>VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>61 718</b>	<b>63 248</b>	<b>44 136</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>14 000</b>	<b>36 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 469</b>	<b>83,4</b>
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	5 403	5 403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 835	1 835	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	3 368	3 368	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	<b>Издръжка</b>	<b>60 718</b>	<b>56 593</b>	<b>37 482</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>13 000</b>	<b>36 000</b>	<b>49 000</b>	<b>50 469</b>	<b>83,1</b>
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	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
												0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	12 050	11 754	0	0	0	0	0	4 000	4 000	50,0
10 15	материали	8 000	6 472	6 080	0	0	0	0	0	24 000	24 000	240,3
10 16	вода, горива и енергия	9 987	9 987	8 832	0	0	0	0	11 000	15 000	15 000	46,1
10 20	разходи за външни услуги	32 512	20 491	9 616	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	166,7
10 30	текущ ремонт	3 000	2 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	250	0	0	0	0	0	0	500	500	15,3
10 51	командировки в страната	3 269	3 478	1 200	0	0	0	500	0	500	1 969	164,1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 200	1 200	0	1 469	0	1 469	500	0	50 000	51 469	83,4
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>61 718</b>	<b>62 348</b>	<b>43 237</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>14 000</b>	<b>36 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 469</b>	<b>83,4</b>
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>61 718</b>	<b>63 248</b>	<b>44 136</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>14 000</b>	<b>36 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 469</b>	<b>83,4</b>
	<b>VII. КУЛТУРА</b>											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	5 403	5 403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 835	1 835	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	3 368	3 368	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0

260



Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	<b>Издръжка</b>	60 718	56 593	37 482	1 469	0	1 469	13 000	36 000	49 000	50 469	83,1
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	2 000	12 050	11 754	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 15	материали	8 000	6 472	6 080	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	50,0
10 16	вода, горива и енергия	9 987	9 987	8 832	0	0	0	4 000	20 000	24 000	24 000	240,3
10 20	разходи за външни услуги	32 512	20 491	9 616	0	0	0	4 000	11 000	15 000	15 000	46,1
10 30	текущ ремонт	3 000	2 165	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	166,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 51	командировки в страната	3 269	3 478	1 200	0	0	0	500	0	500	500	15,3
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 200	1 200	0	1 469	0	1 469	500	0	500	1 969	164,1
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	61 718	62 348	43 237	1 469	0	1 469	14 000	36 000	50 000	51 469	83,4
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	61 718	63 248	44 136	1 469	0	1 469	14 000	36 000	50 000	51 469	83,4
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	61 718	63 248	44 136	1 469	0	1 469	14 000	36 000	50 000	51 469	83,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		300	300								
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	5 403	5 403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		200	200								
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 835	1 835				1 000			1 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 368	3 368				0			0	

Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		29	29			0					0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		17	17			0					0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		6	6			0					0
10 00	<b>Издръжка</b>	60 718	56 593	37 482	1 469	0	1 469	13 000	36 000	49 000	50 469	83,1
10 13	постелен инвентар и облекло	500	500				0				0	0,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	12 050	11 754			0	4 000		4 000	4 000	50,0
10 15	материали	8 000	6 472	6 080			0	4 000	20 000	24 000	24 000	240,3
10 16	вода, горива и енергия	9 987	9 987	8 832			0	4 000	11 000	15 000	15 000	46,1
10 20	разходи за външни услуги	32 512	20 491	9 616			0		5 000	5 000	5 000	166,7
10 30	текущ ремонт	3 000	2 165				0				0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	250	250				0	500		500	500	15,3
10 51	командировки в страната	3 269	3 478	1 200		1 469	1 469	500		500	1 969	164,1
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	1 200	1 200		1 469		1 469	14 000	36 000	50 000	51 469	83,4
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	61 718	62 348	43 237	1 469	0	1 469	14 000	36 000	50 000	51 469	83,4
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
52 05	придобиване на стопански инвентар		900	899			0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	0	900	899	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	61 718	63 248	44 136	1 469	0	1 469	14 000	36 000	50 000	51 469	83,4

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

## РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>									
Щатни бройки	01-00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>									
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ,ХУД.ГАЛЕРИИ,ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР</b>									
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>									
Щатни бройки	01-00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
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	2.00	2.00			2.00	2.00		

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

**РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ**

/ в лева /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	в това число:
		Собствени и целевни приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2014г.
1	2	3
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>В. Т. Ч.:</b>		
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	2 000	2 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000
<b>РАЗДЕЛ Б</b>		
<b>Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>ВСИЧКО:</b>		
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	2 000	2 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000
<b>Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейност</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 000	2 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000
<i>д. 739- Музеи и художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	2 000	2 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000
<b><u>РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ</u></b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	2 000	2 000
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	2 000	2 000