

P.26

Регионален

Природонаучен музей

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 970	19 554	15 131	5 547	0	5 547	8 800	12 800	21 600	27 147	151,1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110,0
02 02	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	5 970	4 595	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 900	2 584	219	5 547	0	5 547	5 000	3 000	8 000	13 547	229,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 190	24 190	18 706	0	0	0	150	25 780	25 930	25 930	107,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500	14 500	11 622	0	0	0	70	15 780	15 850	15 850	109,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 190	7 190	5 103	0	0	0	50	7 000	7 050	7 050	98,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 500	1 981	0	0	0	30	3 000	3 030	3 030	121,2
10 00	Издръжка	74 171	90 961	67 287	12 000	0	12 000	20 000	27 876	47 876	59 876	80,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	19 171	35 592	29 177	3 000	0	3 000	5 000	8 176	13 176	16 176	84,4
10 16	вода, горива и енергия	17 000	18 000	15 226	0	0	0	5 000	12 000	17 000	17 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	10 000	20 299	18 172	3 000	0	3 000	5 000	7 700	12 700	15 700	157,0
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	3 642	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	10 500	42,0
10 51	командировки в страната	3 000	1 700	717	500	0	500	0	0	0	500	16,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	223 331	241 705	195 766	17 547	0	17 547	28 950	175 500	204 450	221 997	99,4

265

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	5 000	1 053	2 000	300 000	302 000	5 000	0	5 000	307 000	3 070,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	7 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	10 000	155 000	140 084	2 000	312 258	314 258	5 000	150 000	155 000	469 258	4 692,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 970	19 554	15 131	5 547	0	5 547	8 800	12 800	21 600	27 147	151,1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110,0
02 02	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	5 970	4 595	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 900	2 584	219	5 547	0	5 547	5 000	3 000	8 000	13 547	229,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 190	24 190	18 706	0	0	0	150	25 780	25 930	25 930	107,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500	14 500	11 622	0	0	0	70	15 780	15 850	15 850	109,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 190	7 190	5 103	0	0	0	50	7 000	7 050	7 050	98,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 500	1 981	0	0	0	30	3 000	3 030	3 030	121,2
10 00	Издръжка	74 171	90 961	67 287	12 000	0	12 000	20 000	27 876	47 876	59 876	80,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	19 171	35 592	29 177	3 000	0	3 000	5 000	8 176	13 176	16 176	84,4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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
10 16	вода, горива и енергия	17 000	18 000	15 226	0	0	0	5 000	12 000	17 000	17 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	10 000	20 299	18 172	3 000	0	3 000	5 000	7 700	12 700	15 700	157,0
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	3 642	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	10 500	42,0
10 51	командировки в страната	3 000	1 700	717	500	0	500	0	0	0	500	16,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	223 331	241 705	195 766	17 547	0	17 547	28 950	175 500	204 450	221 997	99,4
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	5 000	1 053	2 000	300 000	302 000	5 000	0	5 000	307 000	3 070,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	7 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	10 000	155 000	140 084	2 000	312 258	314 258	5 000	150 000	155 000	469 258	4 692,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
	VII. КУЛТУРА	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 970	19 554	15 131	5 547	0	5 547	8 800	12 800	21 600	27 147	151,1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110,0
02 02	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	5 970	4 595	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 900	2 584	219	5 547	0	5 547	5 000	3 000	8 000	13 547	229,6
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 190	24 190	18 706	0	0	0	150	25 780	25 930	25 930	107,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500	14 500	11 622	0	0	0	70	15 780	15 850	15 850	109,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 190	7 190	5 103	0	0	0	50	7 000	7 050	7 050	98,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 500	1 981	0	0	0	30	3 000	3 030	3 030	121,2
10 00	Издържка	74 171	90 961	67 287	12 000	0	12 000	20 000	27 876	47 876	59 876	80,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	

267

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	материали	19 171	35 592	29 177	3 000	0	3 000	5 000	8 176	13 176	16 176	84,4
10 15	вода, горива и енергия	17 000	18 000	15 226	0	0	0	5 000	12 000	17 000	17 000	100,0
10 16	разходи за външни услуги	10 000	20 299	18 172	3 000	0	3 000	5 000	7 700	12 700	15 700	157,0
10 20	текущ ремонт	25 000	15 000	3 642	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	10 500	42,0
10 30	командировки в страната	3 000	1 700	717	500	0	500	0	0	0	500	16,7
10 51	ВСИЧКО РАЗХОДИ	223 331	241 705	195 766	17 547	0	17 547	28 950	175 500	204 450	221 997	99,4
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
51 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	5 000	1 053	2 000	300 000	302 000	5 000	0	5 000	307 000	3 070,0
52 00	придобиване на компютри и хардуер	7 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0
52 03	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	
52 05	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	10 000	155 000	140 084	2 000	312 258	314 258	5 000	150 000	155 000	469 258	4 692,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален</i>	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3
	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 00	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 970	19 554	15 131	5 547	0	5 547	8 800	12 800	21 600	27 147	151,1
02 00	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110,0
02 01	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 02	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	5 970	4 595	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104,2
02 05	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 900	2 584	219	5 547	0	5 547	5 000	3 000	8 000	13 547	229,6
02 08	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 190	24 190	18 706	0	0	0	150	25 780	25 930	25 930	107,2
05 00	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500	14 500	11 622	0	0	0	70	15 780	15 850	15 850	109,3
05 51	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 190	7 190	5 103	0	0	0	50	7 000	7 050	7 050	98,1
05 60												

100

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	2 500	1 981	0	0	0	30	3 000	3 030	3 030	121,2
10 00	Издръжка	74 171	90 961	67 287	12 000	0	12 000	20 000	27 876	47 876	59 876	80,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	19 171	35 592	29 177	3 000	0	3 000	5 000	8 176	13 176	16 176	84,4
10 16	вода, горива и енергия	17 000	18 000	15 226	0	0	0	5 000	12 000	17 000	17 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	10 000	20 299	18 172	3 000	0	3 000	5 000	7 700	12 700	15 700	157,0
10 30	текущ ремонт	25 000	15 000	3 642	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	10 500	42,0
10 51	командировки в страната	3 000	1 700	717	500	0	500	0	0	0	500	16,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	223 331	241 705	195 766	17 547	0	17 547	28 950	175 500	204 450	221 997	99,4
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	5 000	1 053	2 000	300 000	302 000	5 000	0	5 000	307 000	3 070,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	7 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	10 000	155 000	140 084	2 000	312 258	314 258	5 000	150 000	155 000	469 258	4 692,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	233 331	396 705	335 850	19 547	312 258	331 805	33 950	325 500	359 450	691 255	296,3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	102
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	102
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 070	11 654	8 487	5 547	0	5 547	0	12 800	12 800	18 347	152
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	3 070	2 495	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	2 584	219	5 547	0	5 547	0	3 000	3 000	8 547	285
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 190	22 190	18 582	0	0	0	0	25 780	25 780	25 780	116
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 500	13 500	11 562	0	0	0	0	15 780	15 780	15 780	117
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 490	6 490	5 063	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	108
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	1 957	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	136
10 00	Издръжка	19 171	24 587	24 173	12 000	0	12 000	0	21 876	21 876	33 876	177
10 15	материали	8 171	15 837	15 423	3 000	0	3 000	0	8 176	8 176	11 176	137
10 16	вода, горива и енергия	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	180
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 750	2 750	3 000	0	3 000	0	4 700	4 700	7 700	385
10 30	текущ ремонт	3 000	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	183
10 51	командировки в страната	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	500	50
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	160 431	165 431	145 884	17 547	0	17 547	0	169 500	169 500	187 047	117
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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.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 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 070	11 654	8 487	5 547	0	5 547	0	12 800	12 800	18 347	152,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	3 070	2 495	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	2 584	219	5 547	0	5 547	0	3 000	3 000	8 547	284,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 190	22 190	18 582	0	0	0	0	25 780	25 780	25 780	116,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 500	13 500	11 562	0	0	0	0	15 780	15 780	15 780	116,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 490	6 490	5 063	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	107,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	1 957	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	136,4
10 00	Издръжка	19 171	24 587	24 173	12 000	0	12 000	0	21 876	21 876	33 876	176,7
10 15	материали	8 171	15 837	15 423	3 000	0	3 000	0	8 176	8 176	11 176	136,8
10 16	вода, горива и енергия	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	180,0
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 750	2 750	3 000	0	3 000	0	4 700	4 700	7 700	385,0
10 30	текущ ремонт	3 000	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	183,3
10 51	командировки в страната	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	500	50,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	160 431	165 431	145 884	17 547	0	17 547	0	169 500	169 500	187 047	116,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	

Делегирани от държавата дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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.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
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3
	VII. КУЛТУРА	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 070	11 654	8 487	5 547	0	5 547	0	12 800	12 800	18 347	152,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600	110,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	3 070	2 495	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	104,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	2 584	219	5 547	0	5 547	0	3 000	3 000	8 547	284,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 190	22 190	18 582	0	0	0	0	25 780	25 780	25 780	116,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 500	13 500	11 562	0	0	0	0	15 780	15 780	15 780	116,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 490	6 490	5 063	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	107,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	1 957	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	136,4
10 00	Издържка	19 171	24 587	24 173	12 000	0	12 000	0	21 876	21 876	33 876	176,7
10 15	материали	8 171	15 837	15 423	3 000	0	3 000	0	8 176	8 176	11 176	136,8
10 16	вода, горива и енергия	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	180,0
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 750	2 750	3 000	0	3 000	0	4 700	4 700	7 700	385,0
10 30	текущ ремонт	3 000	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	183,3
10 51	командировки в страната	1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	500	50,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	160 431	165 431	145 884	17 547	0	17 547	0	169 500	169 500	187 047	116,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3

272

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален нает по трудови и служебни правоотношения	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3
01 00	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642	0	0	0	0	109 044	109 044	109 044	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 000	107 000	94 642			0		109 044	109 044	109 044	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 070	11 654	8 487	5 547	0	5 547	0	12 800	12 800	18 347	152,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 000	6 000	5 773			0		6 600	6 600	6 600	110,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 070	3 070	2 495			0		3 200	3 200	3 200	104,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	2 584	219	5 547		5 547		3 000	3 000	8 547	284,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 190	22 190	18 582	0	0	0	0	25 780	25 780	25 780	116,2
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 500	13 500	11 562			0		15 780	15 780	15 780	116,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 490	6 490	5 063			0		7 000	7 000	7 000	107,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 200	1 957			0		3 000	3 000	3 000	136,4
10 00	Издръжка	19 171	24 587	24 173	12 000	0	12 000	0	21 876	21 876	33 876	176,7
10 15	материали	8 171	15 837	15 423	3 000		3 000		8 176	8 176	11 176	136,8
10 16	вода, горива и енергия	5 000	6 000	6 000			0		9 000	9 000	9 000	180,0
10 20	разходи за външни услуги	2 000	2 750	2 750	3 000		3 000		4 700	4 700	7 700	385,0
10 30	текущ ремонт	3 000			5 500		5 500				5 500	183,3
10 51	командировки в страната	1 000			500		500				500	50,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	160 431	165 431	145 884	17 547	0	17 547	0	169 500	169 500	187 047	116,6
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	5 000					0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар				2 000		2 000				2 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	165 431	165 431	145 884	19 547	0	19 547	0	169 500	169 500	189 047	114,3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 900	7 900	6 644	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	149,2
02 02	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 900	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	172,4
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	124	0	0	0	150	0	150	150	7,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000	1 000	60	0	0	0	70	0	70	70	7,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	700	40	0	0	0	50	0	50	50	7,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	24	0	0	0	30	0	30	30	10,0
10 00	Издръжка	55 000	66 374	43 114	0	0	0	20 000	6 000	26 000	26 000	47,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	11 000	19 755	13 754	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	45,5
10 16	вода, горива и енергия	12 000	12 000	9 226	0	0	0	5 000	3 000	8 000	8 000	66,7
10 20	разходи за външни услуги	8 000	17 549	15 422	0	0	0	5 000	3 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	22 000	15 000	3 642	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	22,7
10 51	командировки в страната	2 000	1 700	717	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 900	76 274	49 882	0	0	0	28 950	6 000	34 950	34 950	55,6
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	5 000	1 053	0	300 000	300 000	5 000	0	5 000	305 000	6 100,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0

174

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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.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 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	155 000	140 084	0	312 258	312 258	5 000	150 000	155 000	467 258	9 345,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 900	7 900	6 644	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	149,2
02 02	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 900	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	172,4
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	124	0	0	0	150	0	150	150	7,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000	1 000	60	0	0	0	70	0	70	70	7,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	700	40	0	0	0	50	0	50	50	7,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	24	0	0	0	30	0	30	30	10,0
10 00	Издръжка	55 000	66 374	43 114	0	0	0	20 000	6 000	26 000	26 000	47,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
10 15	материали	11 000	19 755	13 754	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	45,5
10 16	вода, горива и енергия	12 000	12 000	9 226	0	0	0	5 000	3 000	8 000	8 000	66,7
10 20	разходи за външни услуги	8 000	17 549	15 422	0	0	0	5 000	3 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	22 000	15 000	3 642	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	22,7
10 51	командировки в страната	2 000	1 700	717	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 900	76 274	49 882	0	0	0	28 950	6 000	34 950	34 950	55,6
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	5 000	1 053	0	300 000	300 000	5 000	0	5 000	305 000	6 100,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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.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
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	155 000	140 084	0	312 258	312 258	5 000	150 000	155 000	467 258	9 345,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6
	VII. КУЛТУРА	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 900	7 900	6 644	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	149,2
02 02	правоотношения	3 000	5 000	4 544	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 900	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	172,4
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	124	0	0	0	150	0	150	150	7,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000	1 000	60	0	0	0	70	0	70	70	7,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	700	40	0	0	0	50	0	50	50	7,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	24	0	0	0	30	0	30	30	10,0
10 00	Издръжка	55 000	66 374	43 114	0	0	0	20 000	6 000	26 000	26 000	47,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	200	183	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0	
10 15	материали	11 000	19 755	13 754	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	45,5
10 16	вода, горива и енергия	12 000	12 000	9 226	0	0	0	5 000	3 000	8 000	8 000	66,7
10 20	разходи за външни услуги	8 000	17 549	15 422	0	0	0	5 000	3 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	22 000	15 000	3 642	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	22,7
10 51	командировки в страната	2 000	1 700	717	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 900	76 274	49 882	0	0	0	28 950	6 000	34 950	34 950	55,6
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	150 000	139 031	0	12 258	12 258	0	150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	5 000	1 053	0	300 000	300 000	5 000	0	5 000	305 000	6 100,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	10 000,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	1 053	1 053	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	155 000	140 084	0	312 258	312 258	5 000	150 000	155 000	467 258	9 345,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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.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 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6
	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 900	7 900	6 644	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	149,2
02 00	правоотношения	3 000	5 000	4 544			0	3 800		3 800	3 800	126,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 900	2 100			0				0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 900					0	5 000		5 000	5 000	172,4
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000	2 000	124	0	0	0	150	0	150	150	7,5
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000	1 000	60			0	70		70	70	7,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	700	40			0	50		50	50	7,1
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	24			0	30		30	30	10,0
10 00	Издръжка	55 000	66 374	43 114	0	0	0	20 000	6 000	26 000	26 000	47,3
10 13	постелен инвентар и облекло		200	183			0				0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		170	170			0				0	
10 15	материали	11 000	19 755	13 754			0	5 000		5 000	5 000	45,5
10 16	вода, горива и енергия	12 000	12 000	9 226			0	5 000	3 000	8 000	8 000	66,7
10 20	разходи за външни услуги	8 000	17 549	15 422			0	5 000	3 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	22 000	15 000	3 642			0	5 000		5 000	5 000	22,7
10 51	командировки в страната	2 000	1 700	717			0	0		0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 900	76 274	49 882	0	0	0	28 950	6 000	34 950	34 950	55,6
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		150 000	139 031		12 258	12 258		150 000	150 000	162 258	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	5 000	1 053	0	300 000	300 000	5 000	0	5 000	305 000	6 100,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	1 900				0				0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	2 047			300 000	300 000				300 000	10 000,0
52 05	придобиване на стопански инвентар		1 053	1 053			0	5 000		5 000	5 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	5 000	155 000	140 084	0	312 258	312 258	5 000	150 000	155 000	467 258	9 345,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	67 900	231 274	189 966	0	312 258	312 258	33 950	156 000	189 950	502 208	739,6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН 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								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ,ХУД.ГАЛЕРИИ,ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	15.00	15.00			15.00	15.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	1.00	1.00			1.00	1.00		

120

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА - ИЗВАДКА
"Регионален природонаучен музей"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	в това число:		
		Соб. бюдж. Средства	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2014г.	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г.
1	2	3	4	5
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	469 258	462 258	5 000	2 000
в т.ч.:				
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	162 258	162 258	0	0
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	307 000	300 000	5 000	2 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	300 000	300 000	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	0	5 000	2 000
РАЗДЕЛ Б	469 258	462 258	5 000	2 000
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.				
51 00 Основен ремонт	162 258	162 258	0	0
в това число:				
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности	162 258	162 258	0	0
в т.ч.:				
<i>д.739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси</i>	162 258	162 258	0	0
Регионален природонаучен музей - Основен ремонт	162 258	162 258		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	307 000	300 000	5 000	2 000
в това число:				
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	300 000	300 000	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	0	5 000	2 000
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности	307 000	300 000	5 000	2 000
в т.ч.:				
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	300 000	300 000	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	0	5 000	2 000
<i>д.739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси</i>	307 000	300 000	5 000	2 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	300 000	300 000	0	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000	0	5 000	2 000
Регионален природонаучен музей	307 000	300 000	5 000	2 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	300 000	300 000	0	0
Изграждане на 3D планетариум	300 000	300 000		
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	7 000		5 000	2 000

278.a

P.27

Регионален Етнографски музей

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	252 453	274 190	257 001	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	105,0
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	102,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150,0
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	44,6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	84,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	114,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021	0	0	0	0	16 160	16 160	16 160	134,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	90,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	89,6
10 00	Издържка	97 838	111 870	101 768	12 087	0	12 087	76 400	21 000	97 500	109 487	111,9
10 13	постелен инвентар и облекло	0	100	67	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	1 000	9 000	9 000	450,0
10 15	материали	17 300	10 332	9 873	6 000	0	6 000	12 000	2 000	14 000	20 000	115,6
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	4 087	0	4 087	18 500	6 000	24 500	28 587	145,2
10 20	разходи за външни услуги	27 350	33 550	33 542	2 000	0	2 000	16 500	9 000	25 500	27 500	100,5
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	6 500	6 500	4 574	0	0	0	4 500	2 000	6 500	6 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	7 500	7 500	4 972	0	0	0	3 500	1 000	4 500	4 500	60,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	1 000	9 000	9 000	450,0
10 15	материали	17 300	10 332	9 873	6 000	0	6 000	12 000	2 000	14 000	20 000	115,6
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	4 087	0	4 087	18 500	6 000	24 500	28 587	145,2
10 20	разходи за външни услуги	27 350	33 550	33 542	2 000	0	2 000	16 500	9 000	25 500	27 500	100,5
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	6 500	6 500	4 574	0	0	0	4 500	2 000	6 500	6 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	7 500	7 500	4 972	0	0	0	3 500	1 000	4 500	4 500	60,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	400	0	400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	247 553	261 585	245 572	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	107,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 301	2 125	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	12 605	11 429	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	252 453	274 190	257 001	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	105,0
	VII. КУЛТУРА	252 453	274 190	257 001	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	105,0
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	102,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150,0
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	44,6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	84,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200,0

282

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	114,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021	0	0	0	0	16 160	16 160	16 160	134,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	90,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	89,6
10 00	Издръжка	97 838	111 870	101 768	12 087	0	12 087	76 400	21 000	97 500	109 487	111,9
10 13	постелен инвентар и облекло	0	100	67	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	1 000	9 000	9 000	450,0
10 15	материали	17 300	10 332	9 873	6 000	0	6 000	12 000	2 000	14 000	20 000	115,6
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	4 087	0	4 087	18 500	6 000	24 500	28 587	145,2
10 20	разходи за външни услуги	27 350	33 550	33 542	2 000	0	2 000	16 500	9 000	25 500	27 500	100,5
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	6 500	6 500	4 574	0	0	0	4 500	2 000	6 500	6 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	7 500	7 500	4 972	0	0	0	3 500	1 000	4 500	4 500	60,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	400	0	400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	247 553	261 585	245 572	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	107,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 301	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	12 605	11 429	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	252 453	274 190	257 001	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	105,0
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	252 453	274 190	257 001	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	105,0
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	102,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150,0
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	44,6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	84,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	114,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021	0	0	0	0	16 160	16 160	16 160	134,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	90,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	89,6
10 00	Издръжка	97 838	111 870	101 768	12 087	0	12 087	76 400	21 000	97 500	109 487	111,9
10 13	постелен инвентар и облекло	0	100	67	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	1 000	9 000	9 000	450,0
10 15	материали	17 300	10 332	9 873	6 000	0	6 000	12 000	2 000	14 000	20 000	115,6
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	4 087	0	4 087	18 500	6 000	24 500	28 587	145,2
10 20	разходи за външни услуги	27 350	33 550	33 542	2 000	0	2 000	16 500	9 000	25 500	27 500	100,5
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	6 500	6 500	4 574	0	0	0	4 500	2 000	6 500	6 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	7 500	7 500	4 972	0	0	0	3 500	1 000	4 500	4 500	60,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	400	0	400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	247 553	261 585	245 572	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	107,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	

284

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 301	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	12 605	11 429	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	252 453	274 190	257 001	12 087	0	12 087	76 500	176 500	253 000	265 087	105,0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	102
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	102
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	103
02 01	за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	45
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	84
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	115
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021	0	0	0	0	16 160	16 160	16 160	135
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	91
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	90
10 00	Издръжка	13 440	13 440	13 440	7 087	0	7 087	0	14 000	14 000	21 087	157
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	300	300	300	3 000	0	3 000	0	2 000	2 000	5 000	1 667
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	4 087	0	4 087	0	6 000	6 000	10 087	
10 20	разходи за външни услуги	7 140	7 140	7 140	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	28
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	25
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 155	163 155	157 244	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	108
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 301	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	102,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150,0
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	44,6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	84,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	114,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021	0	0	0	0	16 160	16 160	16 160	134,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	90,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	89,6
10 00	Издръжка	13 440	13 440	13 440	7 087	0	7 087	0	14 000	14 000	21 087	156,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	300	300	300	3 000	0	3 000	0	2 000	2 000	5 000	1 666,7
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	4 087	0	4 087	0	6 000	6 000	10 087	
10 20	разходи за външни услуги	7 140	7 140	7 140	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	28,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	25,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 155	163 155	157 244	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	108,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 301	2 125	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1
	VII. КУЛТУРА	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	102,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	150,0
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	44,6
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	84,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	114,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021	0	0	0	0	16 160	16 160	16 160	134,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	90,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	89,6
10 00	Издръжка	13 440	13 440	13 440	7 087	0	7 087	0	14 000	14 000	21 087	156,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	300	300	300	3 000	0	3 000	0	2 000	2 000	5 000	1 666,7
10 16	вода, горива и енергия	0	0	0	4 087	0	4 087	0	6 000	6 000	10 087	
10 20	разходи за външни услуги	7 140	7 140	7 140	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	28,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	25,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 155	163 155	157 244	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	108,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	3 301	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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
	Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	108 000	105 000	102 968	0	0	0	0	110 040	110 040	110 040	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 000	105 000	102 968			0		110 040	110 040	110 040	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 865	22 365	19 563	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	102,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	6 000	5 785			0		7 500	7 500	7 500	150,0
02 02	правоотношения	3 365	4 865	4 310			0		1 500	1 500	1 500	44,6
02 05	изплатени суми от СБЮ, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 000	9 260	7 234			0		8 400	8 400	8 400	84,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 240	2 234			0		3 000	3 000	3 000	200,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 850	22 350	21 273	0	0	0	0	25 060	25 060	25 060	114,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 000	13 030	13 021			0		16 160	16 160	16 160	134,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 500	6 500	5 824			0		5 900	5 900	5 900	90,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 350	2 820	2 428			0		3 000	3 000	3 000	89,6
10 00	Издръжка	13 440	13 440	13 440	7 087	0	7 087	0	14 000	14 000	21 087	156,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						0		1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	300	300	300	3 000		3 000		2 000	2 000	5 000	1 666,7
10 16	вода, горива и енергия				4 087		4 087		6 000	6 000	10 087	
10 20	разходи за външни услуги	7 140	7 140	7 140			0		2 000	2 000	2 000	28,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	2 000			0		2 000	2 000	2 000	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	4 000	4 000	4 000			0		1 000	1 000	1 000	25,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 155	163 155	157 244	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	108,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 900	1 599	1 599			0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар		3 301	2 125			0				0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 900	4 900	3 724	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	168 055	168 055	160 968	7 087	0	7 087	0	169 500	169 500	176 587	105,1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
10 00	Издръжка	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 400	7 000	83 500	88 400	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	100	67	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	400,0
10 15	материали	17 000	10 032	9 573	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	15 000	88,2
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	94,0
10 20	разходи за външни услуги	20 210	26 410	26 402	2 000	0	2 000	16 500	7 000	23 500	25 500	126,2
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	4 500	4 500	2 574	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 500	3 500	972	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	400	0	400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 400	7 000	83 500	88 400	104,7
10 00	Издръжка	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 400	7 000	83 500	88 400	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	100	67	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	400,0
10 15	материали	17 000	10 032	9 573	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	15 000	88,2
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	94,0

290

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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.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
					2 000	0	2 000	16 500	7 000	23 500	25 500	126,2
10 20	разходи за външни услуги	20 210	26 410	26 402	2 000	0	0	16 500	7 000	23 500	25 500	126,2
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	4 500	4 500	2 574	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 500	3 500	972	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	400	0	400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
	VII. КУЛТУРА	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,7
10 00	Издръжка	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 400	7 000	83 500	88 400	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	0	100	67	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	400,0
10 15	материали	17 000	10 032	9 573	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	15 000	88,2
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	94,0
10 20	разходи за външни услуги	20 210	26 410	26 402	2 000	0	2 000	16 500	7 000	23 500	25 500	126,2
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71	0	0	0	0	0	100	0	0,0
10 51	командировки в страната	4 500	4 500	2 574	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 500	3 500	972	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	400	0	400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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.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 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
10 00	Издръжка	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 400	7 000	83 500	88 400	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло		100	67			0				0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	9 900	6 345			0	8 000		8 000	8 000	400,0
10 15	материали	17 000	10 032	9 573	3 000		3 000	12 000		12 000	15 000	88,2
10 16	вода, горива и енергия	19 688	26 488	26 203			0	18 500		18 500	18 500	94,0
10 20	разходи за външни услуги	20 210	26 410	26 402	2 000		2 000	16 500	7 000	23 500	25 500	126,2
10 30	текущ ремонт	16 500	16 500	16 121			0	13 000		13 000	13 000	78,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	500	500	71			0			100	0	0,0
10 51	командировки в страната	4 500	4 500	2 574			0	4 500		4 500	4 500	100,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	3 500	3 500	972			0	3 500		3 500	3 500	100,0
10 62	разходи за застраховки	500	500				0	400		400	400	80,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0	100			100	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	84 398	98 430	88 328	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		7 705	7 705			0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	7 705	7 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	84 398	106 135	96 033	5 000	0	5 000	76 500	7 000	83 500	88 500	104,9

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ 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								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	16.00	16.00			16.00	16.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00			1.00	1.00		

P.28

Градска художествена галерия

294

001.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	10 375	10 043	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	2 575	2 575	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 242	19 212	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 404	12 404	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 438	5 438	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	49 734	55 217	51 012	2 824	0	2 824	12 000	39 535	51 535	54 359	109,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 400	3 400	0	0	0	12 000	1 000	13 000	13 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	1 324	0	1 324	0	6 000	6 000	7 324	97,7
10 16	вода, горива и енергия	18 824	16 005	14 124	0	0	0	0	15 630	15 630	15 630	83,0
10 20	разходи за външни услуги	22 410	19 610	19 127	1 500	0	1 500	0	8 000	8 000	9 500	42,4
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	176 984	184 084	178 687	2 824	0	2 824	12 000	181 130	193 130	195 954	110,7
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	10 375	10 043	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	2 575	2 575	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 242	19 212	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 404	12 404	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 438	5 438	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	49 734	55 217	51 012	2 824	0	2 824	12 000	39 535	51 535	54 359	109,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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	3 400	3 400	0	0	0	12 000	1 000	13 000	13 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	1 324	0	1 324	0	6 000	6 000	7 324	97,7
10 16	вода, горива и енергия	18 824	16 005	14 124	0	0	0	0	15 630	15 630	15 630	83,0
10 20	разходи за външни услуги	22 410	19 610	19 127	1 500	0	1 500	0	8 000	8 000	9 500	42,4
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	176 984	184 084	178 687	2 824	0	2 824	12 000	181 130	193 130	195 954	110,7
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
	VII. КУЛТУРА	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	10 375	10 043	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	2 575	2 575	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 242	19 212	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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)	12 350	12 404	12 404	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 438	5 438	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	49 734	55 217	51 012	2 824	0	2 824	12 000	39 535	51 535	54 359	109,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 400	3 400	0	0	0	12 000	1 000	13 000	13 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	1 324	0	1 324	0	6 000	6 000	7 324	97,7
10 16	вода, горива и енергия	18 824	16 005	14 124	0	0	0	0	15 630	15 630	15 630	83,0
10 20	разходи за външни услуги	22 410	19 610	19 127	1 500	0	1 500	0	8 000	8 000	9 500	42,4
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	176 984	184 084	178 687	2 824	0	2 824	12 000	181 130	193 130	195 954	110,7
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	10 375	10 043	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	2 575	2 575	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 242	19 212	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 404	12 404	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 438	5 438	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	49 734	55 217	51 012	2 824	0	2 824	12 000	39 535	51 535	54 359	109,3
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 400	3 400	0	0	0	12 000	1 000	13 000	13 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	1 324	0	1 324	0	6 000	6 000	7 324	97,7
10 16	вода, горива и енергия	18 824	16 005	14 124	0	0	0	0	15 630	15 630	15 630	83,0
10 20	разходи за външни услуги	22 410	19 610	19 127	1 500	0	1 500	0	8 000	8 000	9 500	42,4
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	176 984	184 084	178 687	2 824	0	2 824	12 000	181 130	193 130	195 954	110,7
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	182 984	262 091	255 863	2 824	0	2 824	20 370	181 130	201 500	204 324	111,7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	102
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	102
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 000	8 668	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	203
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 000	18 970	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 350	12 350	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100
10 00	Издръжка	8 654	8 654	7 022	2 824	0	2 824	0	27 905	27 905	30 729	355
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	0	0	0	1 324	0	1 324	0	3 000	3 000	4 324	
10 16	вода, горива и енергия	3 824	3 824	2 649	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	262
10 20	разходи за външни услуги	4 830	4 830	4 373	1 500	0	1 500	0	5 000	5 000	6 500	135
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	127

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	127
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 000	8 668	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 000	18 970	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 350	12 350	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	8 654	8 654	7 022	2 824	0	2 824	0	27 905	27 905	30 729	355,1
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	0	0	0	1 324	0	1 324	0	3 000	3 000	4 324	
10 16	вода, горива и енергия	3 824	3 824	2 649	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	261,5
10 20	разходи за външни услуги	4 830	4 830	4 373	1 500	0	1 500	0	5 000	5 000	6 500	134,6
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
	VII. КУЛТУРА	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000	9 000	8 668	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630	0	0	0	0	3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 000	18 970	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 350	12 350	0	0	0	0	15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	8 654	8 654	7 022	2 824	0	2 824	0	27 905	27 905	30 729	355,1
10 13	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	0	5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 15	материали	0	0	0	1 324	0	1 324	0	3 000	3 000	4 324	
10 16	вода, горива и енергия	3 824	3 824	2 649	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	261,5
10 20	разходи за външни услуги	4 830	4 830	4 373	1 500	0	1 500	0	5 000	5 000	6 500	134,6
10 30	текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	3 217	3 217	3 217	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	99 250	99 250	98 420	0	0	0	0	101 124	101 124	101 124	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	99 250	99 250	98 420			0		101 124	101 124	101 124	101,9

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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	9 000	9 000	8 668	0	0	0	0	18 234	18 234	18 234	202,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 900	3 900	3 869			0		4 500	4 500	4 500	115,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	1 200	1 200			0		1 500	1 500	1 500	125,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 630			0		3 034	3 034	3 034	108,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100	1 100	969			0		8 000	8 000	8 000	727,3
02 09	други плащания и възнаграждения						0		1 200	1 200	1 200	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 000	18 970	0	0	0	0	22 237	22 237	22 237	117,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 350	12 350	12 350			0		15 311	15 311	15 311	124,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 250	5 250	5 250			0		5 526	5 526	5 526	105,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	1 400	1 370			0		1 400	1 400	1 400	100,0
10 00	Издръжка	8 654	8 654	7 022	2 824	0	2 824	0	27 905	27 905	30 729	355,1
10 13	постелен инвентар и облекло						0		5 688	5 688	5 688	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						0		1 000	1 000	1 000	
10 15	материали				1 324		1 324		3 000	3 000	4 324	
10 16	вода, горива и енергия	3 824	3 824	2 649			0		10 000	10 000	10 000	261,5
10 20	разходи за външни услуги	4 830	4 830	4 373	1 500		1 500		5 000	5 000	6 500	134,6
10 30	текущ ремонт						0		3 217	3 217	3 217	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	135 904	135 904	133 080	2 824	0	2 824	0	169 500	169 500	172 324	126,8

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	242	242	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0	188	188	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	41 080	46 563	43 990	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 400	3 400	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	40,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	12 181	11 475	0	0	0	0	5 630	5 630	5 630	37,5
10 20	разходи за външни услуги	17 580	14 780	14 754	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	17,1
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	0	0	0	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 080	48 180	45 607	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	242	242	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	188	188	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	41 080	46 563	43 990	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	0	0	0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 400	3 400	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	40,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	12 181	11 475	0	0	0	0	5 630	5 630	5 630	37,5
10 20	разходи за външни услуги	17 580	14 780	14 754	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	17,1
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	0	0	0	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 080	48 180	45 607	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0
	VII. КУЛТУРА	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	41 080	46 563	43 990	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
10 13	постелен инвентар и облекло	0	2 600	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3 400	3 400	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	40,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	12 181	11 475	0	0	0	0	5 630	5 630	5 630	37,5
10 20	разходи за външни услуги	17 580	14 780	14 754	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	17,1
10 30	текущ ремонт	0	7 200	7 153	0	0	0	0	0	0	0	0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	300	152	0	0	0	0	0	0	0	0
10 51	командировки в страната	500	500	96	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 080	48 180	45 607	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	72 007	72 007	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 219	1 219	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</i>	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ	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 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	242	242	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		54	54			0				0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		188	188			0				0	
10 00	Издръжка	41 080	46 563	43 990	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
10 13	постелен инвентар и облекло		2 600	2 400			0				0	
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3 400	3 400			0	12 000		12 000	12 000	
10 15	материали	7 500	5 102	4 560			0		3 000	3 000	3 000	40,0
10 16	вода, горива и енергия	15 000	12 181	11 475			0		5 630	5 630	5 630	37,5
10 20	разходи за външни услуги	17 580	14 780	14 754			0		3 000	3 000	3 000	17,1
10 30	текущ ремонт		7 200	7 153			0				0	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		300	152			0				0	
10 51	командировки в страната	500	500	96			0				0	0,0
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	500				0				0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 080	48 180	45 607	0	0	0	12 000	11 630	23 630	23 630	57,5
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		72 007	72 007			0				0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 000	6 000	5 169	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер		704	704			0				0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 219	1 219			0	8 370		8 370	8 370	
52 05	придобиване на стопански инвентар	6 000	4 077	3 246			0				0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 000	78 007	77 176	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	139,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	47 080	126 187	122 783	0	0	0	20 370	11 630	32 000	32 000	68,0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	В това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	В това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ,ХУД.ГАЛЕРИИ,ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	18.00	18.00			18.00	18.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	1.00	1.00			1.00	1.00		

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

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

/ 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
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	8 370	8 370
В. Т. Ч.:		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	8 370	8 370
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	8 370	8 370
РАЗДЕЛ Б		
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.	8 370	8 370
ВСИЧКО:		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	8 370	8 370
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	8 370	8 370
Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейност	8 370	8 370
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	8 370	8 370
<i>д. 739 - Музеи и худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси</i>	8 370	8 370
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	8 370	8 370
<u>ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ</u>	8 370	8 370
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	8 370	8 370

P.29

**Общински институт
„Старинен Пловдив „**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	557 630	628 288	567 492	83 212	74 814	158 026	160 474	425 635	586 109	744 135	133,4
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	55 940	52 050	45 321	0	440	440	8 100	52 560	60 660	61 100	109,2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	15 844	15 844	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158,3
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 650	19 035	16 821	0	440	440	0	20 200	20 200	20 640	87,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 500	6 874	3 271	0	0	0	800	6 300	7 100	7 100	94,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 510	4 097	3 690	0	0	0	0	4 680	4 680	4 680	309,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 952	56 006	51 703	0	5 760	5 760	3 220	59 340	62 560	68 320	114,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 377	34 292	32 276	0	4 230	4 230	2 000	37 800	39 800	44 030	117,8
05 60	работодатели	14 255	14 830	14 442	0	1 530	1 530	770	13 805	14 575	16 105	113,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 320	6 884	4 985	0	0	0	450	7 735	8 185	8 185	98,4
10 00	Издръжка	91 491	131 898	125 142	58 767	0	58 767	138 399	17 805	156 204	214 971	235,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	24 682	23 853	23 000	0	23 000	24 000	1 000	25 000	48 000	320,0
10 16	вода, горива и енергия	43 000	40 169	37 833	7 980	0	7 980	48 995	7 005	56 000	63 980	148,8
10 20	разходи за външни услуги	21 730	56 109	52 896	26 000	0	26 000	42 000	9 000	51 000	77 000	354,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	473 163	505 636	471 868	58 767	38 000	96 767	149 719	395 635	545 354	642 121	135,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 467	122 652	95 624	24 445	36 814	61 259	7 555	30 000	37 555	98 814	117,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	44,8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	10 000	34 445	0	30 000	30 000	64 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	84 467	122 652	95 624	24 445	36 814	61 259	10 755	30 000	40 755	102 014	120,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	557 630	628 288	567 492	83 212	74 814	158 026	160 474	425 635	586 109	744 135	133,4
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 441	5 441	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	5 345	5 345	0	0	0	0	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	644	644	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	работодатели	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Д-ст 532- Програми за временна заетост</i>	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 441	5 441	0	0	0	0	0	0	0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	5 345	5 345	0	0	0	0	0	0	0	
02 09	други плащания и възнаграждения	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	644	644	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	работодатели	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	557 630	621 872	561 076	83 212	74 814	158 026	160 474	425 635	586 109	744 135	133,4
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	55 940	46 609	39 880	0	440	440	8 100	52 560	60 660	61 100	109,2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	10 499	10 499	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158,3
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 650	19 035	16 821	0	440	440	0	20 200	20 200	20 640	87,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 500	6 874	3 271	0	0	0	800	6 300	7 100	7 100	94,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 510	4 001	3 594	0	0	0	0	4 680	4 680	4 680	309,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 952	55 031	50 728	0	5 760	5 760	3 220	59 340	62 560	68 320	114,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 377	33 648	31 632	0	4 230	4 230	2 000	37 800	39 800	44 030	117,8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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	работодатели	14 255	14 567	14 179	0	1 530	1 530	770	13 805	14 575	16 105	113,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 320	6 816	4 917	0	0	0	450	7 735	8 185	8 185	98,4
10 00	Издръжка	91 491	131 898	125 142	58 767	0	58 767	138 399	17 805	156 204	214 971	235,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	24 682	23 853	23 000	0	23 000	24 000	1 000	25 000	48 000	320,0
10 16	вода, горива и енергия	43 000	40 169	37 833	7 980	0	7 980	48 995	7 005	56 000	63 980	148,8
10 20	разходи за външни услуги	21 730	56 109	52 896	26 000	0	26 000	42 000	9 000	51 000	77 000	354,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	473 163	499 220	465 452	58 767	38 000	96 767	149 719	395 635	545 354	642 121	135,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 467	122 652	95 624	24 445	36 814	61 259	7 555	30 000	37 555	98 814	117,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	44,8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	10 000	34 445	0	30 000	30 000	64 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	84 467	122 652	95 624	24 445	36 814	61 259	10 755	30 000	40 755	102 014	120,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	557 630	621 872	561 076	83 212	74 814	158 026	160 474	425 635	586 109	744 135	133,4
	VII. КУЛТУРА	557 630	621 872	561 076	83 212	74 814	158 026	160 474	425 635	586 109	744 135	133,4
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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	55 940	46 609	39 880	0	440	440	8 100	52 560	60 660	61 100	109,2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	10 499	10 499	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158,3
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 650	19 035	16 821	0	440	440	0	20 200	20 200	20 640	87,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 500	6 874	3 271	0	0	0	800	6 300	7 100	7 100	94,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 510	4 001	3 594	0	0	0	0	4 680	4 680	4 680	309,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 952	55 031	50 728	0	5 760	5 760	3 220	59 340	62 560	68 320	114,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 377	33 648	31 632	0	4 230	4 230	2 000	37 800	39 800	44 030	117,8
05 60	работодатели	14 255	14 567	14 179	0	1 530	1 530	770	13 805	14 575	16 105	113,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 320	6 816	4 917	0	0	0	450	7 735	8 185	8 185	98,4
10 00	Издръжка	91 491	131 898	125 142	58 767	0	58 767	138 399	17 805	156 204	214 971	235,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	24 682	23 853	23 000	0	23 000	24 000	1 000	25 000	48 000	320,0
10 16	вода, горива и енергия	43 000	40 169	37 833	7 980	0	7 980	48 995	7 005	56 000	63 980	148,8
10 20	разходи за външни услуги	21 730	56 109	52 896	26 000	0	26 000	42 000	9 000	51 000	77 000	354,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	473 163	499 220	465 452	58 767	38 000	96 767	149 719	395 635	545 354	642 121	135,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 467	122 652	95 624	24 445	36 814	61 259	7 555	30 000	37 555	98 814	117,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	44,8

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	10 000	34 445	0	30 000	30 000	64 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	84 467	122 652	95 624	24 445	36 814	61 259	10 755	30 000	40 755	102 014	120,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	557 630	621 872	561 076	83 212	74 814	158 026	160 474	425 635	586 109	744 135	133,4
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален</i>	557 630	621 872	561 076	83 212	64 814	148 026	160 474	395 635	556 109	704 135	126,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	265 780	265 682	249 702	0	31 800	31 800	0	265 930	265 930	297 730	112,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	55 940	46 609	39 880	0	440	440	8 100	52 560	60 660	61 100	109,2
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	10 499	10 499	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158,3
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 650	19 035	16 821	0	440	440	0	20 200	20 200	20 640	87,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 500	6 874	3 271	0	0	0	800	6 300	7 100	7 100	94,7
02 09	други плащания и възнаграждения	1 510	4 001	3 594	0	0	0	0	4 680	4 680	4 680	309,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 952	55 031	50 728	0	5 760	5 760	3 220	59 340	62 560	68 320	114,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 377	33 648	31 632	0	4 230	4 230	2 000	37 800	39 800	44 030	117,8
05 60	работодатели	14 255	14 567	14 179	0	1 530	1 530	770	13 805	14 575	16 105	113,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 320	6 816	4 917	0	0	0	450	7 735	8 185	8 185	98,4
10 00	Издръжка	91 491	131 898	125 142	58 767	0	58 767	138 399	17 805	156 204	214 971	235,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	24 682	23 853	23 000	0	23 000	24 000	1 000	25 000	48 000	320,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 16	вода, горива и енергия	43 000	40 169	37 833	7 980	0	7 980	48 995	7 005	56 000	63 980	148,8
10 20	разходи за външни услуги	21 730	56 109	52 896	26 000	0	26 000	42 000	9 000	51 000	77 000	354,3
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	473 163	499 220	465 452	58 767	38 000	96 767	149 719	395 635	545 354	642 121	135,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 467	122 652	95 624	24 445	26 814	51 259	7 555	0	7 555	58 814	69,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	44,8
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	0	24 445	0	0	0	24 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	84 467	122 652	95 624	24 445	26 814	51 259	10 755	0	10 755	62 014	73,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	557 630	621 872	561 076	83 212	64 814	148 026	160 474	395 635	556 109	704 135	126,3
	<i>Д-ст 759 - Други дейности по културата</i>	0	0	0	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	40 000	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	40 000	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	40 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	40 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	0	10 000	10 000	0	30 000	30 000	40 000	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	313 890	320 306	306 326	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	102
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	102
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 940	41 923	37 012	0	0	0	0	38 660	38 660	38 660	114
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	15 844	15 844	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 500	16 411	15 302	0	0	0	0	17 100	17 100	17 100	92
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	6 581	2 978	0	0	0	0	6 100	6 100	6 100	87
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 087	2 888	0	0	0	0	3 680	3 680	3 680	368
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 253	46 724	43 484	0	0	0	0	48 560	48 560	48 560	107
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 223	28 867	27 732	0	0	0	0	31 100	31 100	31 100	110
05 60	работодатели	10 755	12 318	12 021	0	0	0	0	11 275	11 275	11 275	105
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 275	5 539	3 731	0	0	0	0	6 185	6 185	6 185	99
10 00	Издръжка	17 550	14 610	12 274	13 980	0	13 980	0	11 000	11 000	24 980	142
10 15	материали	0	1 117	1 117	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия	13 000	7 613	5 277	7 980	0	7 980	0	6 000	6 000	13 980	108
10 20	разходи за външни услуги	4 550	5 880	5 880	6 000	0	6 000	0	4 000	4 000	10 000	220
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	309 423	315 839	302 073	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	106
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0

314

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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)	%
			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 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	313 890	320 306	306 326	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	105
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 441	5 441	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	5 345	5 345	0	0	0	0	0	0	0	0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	работодатели	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Д-ст 532- Програми за временна заетост</i>	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 441	5 441	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		5 345	5 345			0					0
02 09	други плащания и възнаграждения		96	96			0					0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		644	644			0					0
05 60	работодатели		263	263			0					0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		68	68			0					0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	6 416	6 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	313 890	313 890	299 910	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 940	36 482	31 571	0	0	0	0	38 660	38 660	38 660	113,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	10 499	10 499	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 500	16 411	15 302	0	0	0	0	17 100	17 100	17 100	92,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	6 581	2 978	0	0	0	0	6 100	6 100	6 100	87,1
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	2 991	2 792	0	0	0	0	3 680	3 680	3 680	368,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 253	45 749	42 509	0	0	0	0	48 560	48 560	48 560	107,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 223	28 223	27 088	0	0	0	0	31 100	31 100	31 100	110,2
05 60	работодатели	10 755	12 055	11 758	0	0	0	0	11 275	11 275	11 275	104,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 275	5 471	3 663	0	0	0	0	6 185	6 185	6 185	98,6
10 00	Издръжка	17 550	14 610	12 274	13 980	0	13 980	0	11 000	11 000	24 980	142,3
10 15	материали	0	1 117	1 117	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия	13 000	7 613	5 277	7 980	0	7 980	0	6 000	6 000	13 980	107,5
10 20	разходи за външни услуги	4 550	5 880	5 880	6 000	0	6 000	0	4 000	4 000	10 000	219,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	309 423	309 423	295 657	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	106,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	313 890	313 890	299 910	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5
	VII. КУЛТУРА	313 890	313 890	299 910	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	101,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	101,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 940	36 482	31 571	0	0	0	0	38 660	38 660	38 660	113,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 440	10 499	10 499	0	0	0	0	11 780	11 780	11 780	158,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 500	16 411	15 302	0	0	0	0	17 100	17 100	17 100	92,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	6 581	2 978	0	0	0	0	6 100	6 100	6 100	87,1
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	2 991	2 792	0	0	0	0	3 680	3 680	3 680	368,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 253	45 749	42 509	0	0	0	0	48 560	48 560	48 560	107,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 223	28 223	27 088	0	0	0	0	31 100	31 100	31 100	110,2
05 60	работодатели	10 755	12 055	11 758	0	0	0	0	11 275	11 275	11 275	104,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 275	5 471	3 663	0	0	0	0	6 185	6 185	6 185	98,6
10 00	Издържка	17 550	14 610	12 274	13 980	0	13 980	0	11 000	11 000	24 980	142,3
10 15	материали	0	1 117	1 117	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
10 16	вода, горива и енергия	13 000	7 613	5 277	7 980	0	7 980	0	6 000	6 000	13 980	107,5
10 20	разходи за външни услуги	4 550	5 880	5 880	6 000	0	6 000	0	4 000	4 000	10 000	219,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	309 423	309 423	295 657	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	106,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	313 890	313 890	299 910	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален нает по трудови и служебни правоотношения	313 890	313 890	299 910	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5
01 00	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 680	212 582	209 303	0	0	0	0	215 930	215 930	215 930	101,5
01 01	Други възнаграждения и плащания за персонала	212 680	212 582	209 303			0		215 930	215 930	215 930	101,5
02 00	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	33 940	36 482	31 571	0	0	0	0	38 660	38 660	38 660	113,9
02 01	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 440	10 499	10 499			0		11 780	11 780	11 780	158,3
02 05	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 500	16 411	15 302			0		17 100	17 100	17 100	92,4
02 08	други плащания и възнаграждения	7 000	6 581	2 978			0		6 100	6 100	6 100	87,1
02 09	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 000	2 991	2 792			0		3 680	3 680	3 680	368,0
05 00	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 253	45 749	42 509	0	0	0	0	48 560	48 560	48 560	107,3
05 51	работодатели	28 223	28 223	27 088			0		31 100	31 100	31 100	110,2
05 60	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 755	12 055	11 758			0		11 275	11 275	11 275	104,8
05 80	Издържка	6 275	5 471	3 663			0		6 185	6 185	6 185	98,6
10 00	материали	17 550	14 610	12 274	13 980	0	13 980	0	11 000	11 000	24 980	142,3
10 15	вода, горива и енергия		1 117	1 117			0		1 000	1 000	1 000	
10 16	разходи за външни услуги	13 000	7 613	5 277	7 980		7 980		6 000	6 000	13 980	107,5
10 20	ВСИЧКО РАЗХОДИ	4 550	5 880	5 880	6 000		6 000		4 000	4 000	10 000	219,8
	Придобиване на дълготрайни материални активи	309 423	309 423	295 657	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	106,0
52 00	придобиване на компютри и хардуер	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 467	4 467	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	313 890	313 890	299 910	13 980	0	13 980	0	314 150	314 150	328 130	104,5

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 000	10 127	8 309	0	440	440	8 100	13 900	22 000	22 440	102,0
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 150	2 624	1 519	0	440	440	0	3 100	3 100	3 540	68,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	293	293	0	0	0	800	200	1 000	1 000	200,0
02 09	други плащания и възнаграждения	510	1 010	802	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	196,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 699	9 282	8 219	0	5 760	5 760	3 220	10 780	14 000	19 760	134,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 154	5 425	4 544	0	4 230	4 230	2 000	6 700	8 700	12 930	141,2
05 60	работодатели	3 500	2 512	2 421	0	1 530	1 530	770	2 530	3 300	4 830	138,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 045	1 345	1 254	0	0	0	450	1 550	2 000	2 000	97,8
10 00	Издръжка	73 941	117 288	112 868	44 787	0	44 787	138 399	6 805	145 204	189 991	256,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	23 565	22 736	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	47 000	313,3
10 16	вода, горива и енергия	30 000	32 556	32 556	0	0	0	48 995	1 005	50 000	50 000	166,7
10 20	разходи за външни услуги	17 180	50 229	47 016	20 000	0	20 000	42 000	5 000	47 000	67 000	390,0
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0

322

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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.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 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 740	189 797	169 795	44 787	38 000	82 787	149 719	81 485	231 204	313 991	191,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	7 555	0	7 555	58 814	73,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	0	24 445	0	0	0	24 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	10 755	0	10 755	62 014	77,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 000	10 127	8 309	0	440	440	8 100	13 900	22 000	22 440	102,0
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 150	2 624	1 519	0	440	440	0	3 100	3 100	3 540	68,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	293	293	0	0	0	800	200	1 000	1 000	200,0
02 09	други плащания и възнаграждения	510	1 010	802	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	196,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 699	9 282	8 219	0	5 760	5 760	3 220	10 780	14 000	19 760	134,4

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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.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)	9 154	5 425	4 544	0	4 230	4 230	2 000	6 700	8 700	12 930	141,2
05 60	работодатели	3 500	2 512	2 421	0	1 530	1 530	770	2 530	3 300	4 830	138,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 045	1 345	1 254	0	0	0	450	1 550	2 000	2 000	97,8
10 00	Издръжка	73 941	117 288	112 868	44 787	0	44 787	138 399	6 805	145 204	189 991	256,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	23 565	22 736	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	47 000	313,3
10 16	вода, горива и енергия	30 000	32 556	32 556	0	0	0	48 995	1 005	50 000	50 000	166,7
10 20	разходи за външни услуги	17 180	50 229	47 016	20 000	0	20 000	42 000	5 000	47 000	67 000	390,0
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 740	189 797	169 795	44 787	38 000	82 787	149 719	81 485	231 204	313 991	191,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	7 555	0	7 555	58 814	73,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	0	24 445	0	0	0	24 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	10 755	0	10 755	62 014	77,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
	VII. КУЛТУРА	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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.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
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 000	10 127	8 309	0	440	440	8 100	13 900	22 000	22 440	102,0
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695	0	0	0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 150	2 624	1 519	0	440	440	0	3 100	3 100	3 540	68,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	293	293	0	0	0	800	200	1 000	1 000	200,0
02 09	други плащания и възнаграждения	510	1 010	802	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	196,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 699	9 282	8 219	0	5 760	5 760	3 220	10 780	14 000	19 760	134,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 154	5 425	4 544	0	4 230	4 230	2 000	6 700	8 700	12 930	141,2
05 60	работодатели	3 500	2 512	2 421	0	1 530	1 530	770	2 530	3 300	4 830	138,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 045	1 345	1 254	0	0	0	450	1 550	2 000	2 000	97,8
10 00	Издръжка	73 941	117 288	112 868	44 787	0	44 787	138 399	6 805	145 204	189 991	256,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0	0	0	0	0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	23 565	22 736	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	47 000	313,3
10 16	вода, горива и енергия	30 000	32 556	32 556	0	0	0	48 995	1 005	50 000	50 000	166,7
10 20	разходи за външни услуги	17 180	50 229	47 016	20 000	0	20 000	42 000	5 000	47 000	67 000	390,0
10 30	текущ ремонт	10 000	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	0	9 262	9 041	0	0	0	0	0	0	0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787	0	1 787	2 000	0	2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511	0	0	0	0	0	0	500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	50	230	229	0	0	0	204	0	204	204	408,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 740	189 797	169 795	44 787	38 000	82 787	149 719	81 485	231 204	313 991	191,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	7 555	0	7 555	58 814	73,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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.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 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	38 185	38 185	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	24 445	0	24 445	0	0	0	24 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186	0	26 814	26 814	0	0	0	26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	10 755	0	10 755	62 014	77,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
	<i>Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален</i>	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3
01 00	нает по трудови и служебни правоотношения	53 100	53 100	40 399	0	31 800	31 800	0	50 000	50 000	81 800	154,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 100	53 100	40 399		31 800	31 800		50 000	50 000	81 800	154,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 000	10 127	8 309	0	440	440	8 100	13 900	22 000	22 440	102,0
02 02	правоотношения	15 840	6 200	5 695			0	7 300	9 600	16 900	16 900	106,7
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 150	2 624	1 519		440	440		3 100	3 100	3 540	68,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	293	293			0	800	200	1 000	1 000	200,0
02 09	други плащания и възнаграждения	510	1 010	802			0		1 000	1 000	1 000	196,1
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 699	9 282	8 219	0	5 760	5 760	3 220	10 780	14 000	19 760	134,4
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 154	5 425	4 544		4 230	4 230	2 000	6 700	8 700	12 930	141,2
05 60	работодатели	3 500	2 512	2 421		1 530	1 530	770	2 530	3 300	4 830	138,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 045	1 345	1 254			0	450	1 550	2 000	2 000	97,8
10 00	Издръжка	73 941	117 288	112 868	44 787	0	44 787	138 399	6 805	145 204	189 991	256,9
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200					0	200	300	500	500	250,0
10 15	материали	15 000	23 565	22 736	23 000		23 000	24 000		24 000	47 000	313,3
10 16	вода, горива и енергия	30 000	32 556	32 556			0	48 995	1 005	50 000	50 000	166,7
10 20	разходи за външни услуги	17 180	50 229	47 016	20 000		20 000	42 000	5 000	47 000	67 000	390,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"	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.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 30	текущ ремонт	10 000					0	19 000		19 000	19 000	190,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)		9 262	9 041			0				0	
10 51	командировки в страната	500	1 372	1 216	1 787		1 787	2 000		2 000	3 787	757,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	500					0	2 000		2 000	2 000	400,0
10 62	разходи за застраховки	511					0		500	500	500	97,8
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	50	230	229			0	204		204	204	408,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		74	74			0				0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	163 740	189 797	169 795	44 787	38 000	82 787	149 719	81 485	231 204	313 991	191,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	7 555	0	7 555	58 814	73,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер						0	2 000		2 000	2 000	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		38 185	38 185			0	5 555		5 555	5 555	
52 05	придобиване на стопански инвентар				24 445		24 445				24 445	
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 000	80 000	53 186		26 814	26 814				26 814	33,5
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						0	3 200		3 200	3 200	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	80 000	118 185	91 371	24 445	26 814	51 259	10 755	0	10 755	62 014	77,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	243 740	307 982	261 166	69 232	64 814	134 046	160 474	81 485	241 959	376 005	154,3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОБЩНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
ДЕЙНОСТ 739 МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	40.50	30.50	10.00	0.00	40.50	30.50	10.00	0.00

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА - ИЗВАДКА
"ОИ Старинен Пловдив"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	/ в лева /		
		в това число:		
		Соб. бюдж. Средства	Собствени и целеви приходи (такси, наеми, дарения, трансфери и др.) за 2014г.	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) ост. от 2013г.
1	2	3	4	5
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ				
в т.ч.:	58 814	26 814	7 555	24 445
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	58 814	26 814	7 555	24 445
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 555	0	5 555	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	24 445	0	0	24 445
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	26 814	26 814	0	0
РАЗДЕЛ Б				
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.	26 814	26 814	7 555	24 445
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	58 814	26 814	7 555	24 445
в това число:	58 814	26 814	7 555	24 445
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 555	0	5 555	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	24 445	0	0	24 445
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	26 814	26 814	0	0
Функция VII - Почивно дело, култура и религ. дейности	58 814	26 814	7 555	24 445
в т.ч.:	58 814	26 814	7 555	24 445
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 555	0	5 555	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	24 445	0	0	24 445
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	26 814	26 814	0	0
<i>д. 739 - Музеи и худ.галерии, пам. на културата и етногр.комплекси</i>	58 814	26 814	7 555	24 445
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 000	0	2 000	0
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 555	0	5 555	0
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	24 445	0	0	24 445
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	26 814	26 814	0	0
"ОИ Старинен Пловдив"	58 814	26 814	7 555	24 445
§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2 000		2 000	
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	5 555		5 555	
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	24 445			24 445
§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	26 814	26 814	0	0
Проектиране на Римски стадион II-ро ниво и Античен театър	26 814	26 814		

328.a

P.30

Регионална библиотека

„Иван Вазов „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 040	56 521	54 275	0	0	0	0	68 630	68 630	68 630	139,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	16 506	16 485	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	103,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	165 080	164 918	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	105 513	105 494	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	46 010	46 003	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 557	13 421	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127,3
10 00	Издръжка	284 890	379 946	369 690	12 729	0	12 729	40 000	270 060	310 760	322 789	113,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106 890	118 342	116 694	5 000	0	5 000	10 000	93 000	103 000	108 000	101,0
10 15	материали	15 000	28 318	28 313	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	120 000	122 700	120 716	4 829	0	4 829	10 000	130 000	140 000	144 829	120,7
10 20	разходи за външни услуги	34 000	94 362	91 462	2 900	0	2 900	0	29 000	29 000	31 900	93,8
10 30	текущ ремонт	5 000	10 000	7 528	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	400,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	4 015	3 476	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 365 530	1 483 547	1 470 207	12 729	0	12 729	40 000	1 438 700	1 478 700	1 491 429	109,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 040	56 521	54 275	0	0	0	0	68 630	68 630	68 630	139,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	16 506	16 485	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	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	103,7
									30 000	30 000	30 000	468,8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	165 080	164 918	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	105 513	105 494	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	46 010	46 003	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 557	13 421	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127,3
10 00	Издръжка	284 890	379 946	369 690	12 729	0	12 729	40 000	270 060	310 760	322 789	113,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106 890	118 342	116 694	5 000	0	5 000	10 000	93 000	103 000	108 000	101,0
10 15	материали	15 000	28 318	28 313	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	120 000	122 700	120 716	4 829	0	4 829	10 000	130 000	140 000	144 829	120,7
10 20	разходи за външни услуги	34 000	94 362	91 462	2 900	0	2 900	0	29 000	29 000	31 900	93,8
10 30	текущ ремонт	5 000	10 000	7 528	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	400,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	4 015	3 476	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 365 530	1 483 547	1 470 207	12 729	0	12 729	40 000	1 438 700	1 478 700	1 491 429	109,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
	VII. КУЛТУРА	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 040	56 521	54 275	0	0	0	0	68 630	68 630	68 630	139,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	16 506	16 485	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	103,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	165 080	164 918	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	105 513	105 494	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	46 010	46 003	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 557	13 421	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127,3
10 00	Издържка	284 890	379 946	369 690	12 729	0	12 729	40 000	270 060	310 760	322 789	113,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106 890	118 342	116 694	5 000	0	5 000	10 000	93 000	103 000	108 000	101,0
10 15	материали	15 000	28 318	28 313	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	120 000	122 700	120 716	4 829	0	4 829	10 000	130 000	140 000	144 829	120,7
10 20	разходи за външни услуги	34 000	94 362	91 462	2 900	0	2 900	0	29 000	29 000	31 900	93,8
10 30	текущ ремонт	5 000	10 000	7 528	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	400,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	4 015	3 476	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 365 530	1 483 547	1 470 207	12 729	0	12 729	40 000	1 438 700	1 478 700	1 491 429	109,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
	<i>Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер</i>	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 040	56 521	54 275	0	0	0	0	68 630	68 630	68 630	139,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	16 506	16 485	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	103,7
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	165 080	164 918	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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)	90 000	105 513	105 494	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	46 010	46 003	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 557	13 421	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127,3
10 00	Издръжка	284 890	379 846	369 690	12 729	0	12 729	40 000	270 060	310 760	322 789	113,3
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106 890	118 342	116 694	5 000	0	5 000	10 000	93 000	103 000	108 000	101,0
10 15	материали	15 000	28 318	28 313	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	120 000	122 700	120 716	4 829	0	4 829	10 000	130 000	140 000	144 829	120,7
10 20	разходи за външни услуги	34 000	94 362	91 462	2 900	0	2 900	0	29 000	29 000	31 900	93,8
10 30	текущ ремонт	5 000	10 000	7 528	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	400,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	4 015	3 476	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 365 530	1 483 547	1 470 207	12 729	0	12 729	40 000	1 438 700	1 478 700	1 491 429	109,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 415 530	1 505 980	1 491 680	12 729	0	12 729	60 000	1 438 700	1 498 700	1 511 429	106,8

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	104
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	104
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 640	37 665	35 488	0	0	0	0	38 630	38 630	38 630	91
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	6 050	6 050	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	104
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	163 880	163 775	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	104 750	104 750	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	45 630	45 630	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 500	13 395	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127
10 00	Издръжка	192 090	182 785	175 914	9 829	0	9 829	0	190 060	190 760	199 889	104
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	88 090	88 090	86 442	5 000	0	5 000	0	88 000	88 000	93 000	106
10 15	материали	15 000	21 676	21 675	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100
10 16	вода, горива и енергия	70 000	53 310	51 326	4 829	0	4 829	0	70 000	70 000	74 829	107
10 20	разходи за външни услуги	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	140
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	2 797	0	0	0	0	0	0	0	0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0
10 51	командировки в страната	2 000	2 500	2 173	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100
10 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	106
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	106
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 640	37 665	35 488	0	0	0	0	38 630	38 630	38 630	90,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	6 050	6 050	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	103,7
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	163 880	163 775	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	104 750	104 750	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	45 630	45 630	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 500	13 395	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127,3
10 00	Издръжка	192 090	182 785	175 914	9 829	0	9 829	0	190 060	190 760	199 889	104,1
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	88 090	88 090	86 442	5 000	0	5 000	0	88 000	88 000	93 000	105,6
10 15	материали	15 000	21 676	21 675	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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 16	вода, горива и енергия	70 000	53 310	51 326	4 829	0	4 829	0	70 000	70 000	74 829	106,9
10 20	разходи за външни услуги	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	140,0
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	2 797	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 500	2 173	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
	VII. КУЛТУРА	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 640	37 665	35 488	0	0	0	0	38 630	38 630	38 630	90,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	6 050	6 050	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862	0	0	0	0	27 630	27 630	27 630	103,7
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	163 880	163 775	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	104 750	104 750	0	0	0	0	119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	45 630	45 630	0	0	0	0	44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 500	13 395	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	127,3

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 00	Издръжка	192 090	182 785	175 914	9 829	0	9 829	0	190 060	190 760	199 889	104,1
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759	0	0	0	0	860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	88 090	88 090	86 442	5 000	0	5 000	0	88 000	88 000	93 000	105,6
10 15	материали	15 000	21 676	21 675	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	53 310	51 326	4 829	0	4 829	0	70 000	70 000	74 829	106,9
10 20	разходи за външни услуги	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	140,0
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	2 797	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351	0	0	0	0	0	700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 500	2 173	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	200	200	170	0	0	0	0	200	200	200	100,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
	<i>Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер</i>	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	888 000	882 000	881 324	0	0	0	0	920 880	920 880	920 880	103,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	888 000	882 000	881 324			0		920 880	920 880	920 880	103,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 640	37 665	35 488	0	0	0	0	38 630	38 630	38 630	90,6
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 000					0				0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 000	6 050	6 050			0		5 000	5 000	5 000	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 640	24 640	22 862			0		27 630	27 630	27 630	103,7
02 09	други плащания и възнаграждения	6 000	6 975	6 576			0		6 000	6 000	6 000	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 600	163 880	163 775	0	0	0	0	178 430	178 430	178 430	124,3

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Делегирани от държавата дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 000	104 750	104 750			0		119 990	119 990	119 990	133,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	42 600	45 630	45 630			0		44 440	44 440	44 440	104,3
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	13 500	13 395			0		14 000	14 000	14 000	127,3
10 00	Издръжка	192 090	182 785	175 914	9 829	0	9 829	0	190 060	190 760	199 889	104,1
10 13	постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	759			0		860	860	860	86,0
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	88 090	88 090	86 442	5 000		5 000		88 000	88 000	93 000	105,6
10 15	материали	15 000	21 676	21 675			0		15 000	15 000	15 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	53 310	51 326	4 829		4 829		70 000	70 000	74 829	106,9
10 20	разходи за външни услуги	10 000	10 000	10 000			0		14 000	14 000	14 000	140,0
10 30	текущ ремонт	5 000	5 000	2 797			0				0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	700	351			0			700	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 500	2 173			0		2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	200	200	170			0		200	200	200	100,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		209	209			0				0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	100	100	12			0				0	0,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		700		700	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 266 330	1 266 330	1 256 501	9 829	0	9 829	0	1 328 700	1 328 700	1 338 529	105,7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 400	18 856	18 787	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	10 456	10 435	0	0	0	0	0	0	0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 200	1 143	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	763	744	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	380	373	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	57	26	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	92 800	197 161	193 776	2 900	0	2 900	40 000	80 000	120 000	122 900	132,4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 800	30 252	30 252	0	0	0	10 000	5 000	15 000	15 000	79,8
10 15	материали	0	6 642	6 638	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	50 000	69 390	69 390	0	0	0	10 000	60 000	70 000	70 000	140,0
10 20	разходи за външни услуги	24 000	84 362	81 462	2 900	0	2 900	0	15 000	15 000	17 900	74,6
10 30	текущ ремонт	0	5 000	4 731	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	
10 51	командировки в страната	0	1 515	1 303	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	99 200	217 217	213 706	2 900	0	2 900	40 000	110 000	150 000	152 900	154,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	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
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 400	18 856	18 787	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	10 456	10 435	0	0	0	0	0	0	0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 200	1 143	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	763	744	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	380	373	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	57	26	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	92 800	197 161	193 776	2 900	0	2 900	40 000	80 000	120 000	122 900	132,4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 800	30 252	30 252	0	0	0	10 000	5 000	15 000	15 000	79,8
10 15	материали	0	6 642	6 638	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	50 000	69 390	69 390	0	0	0	10 000	60 000	70 000	70 000	140,0
10 20	разходи за външни услуги	24 000	84 362	81 462	2 900	0	2 900	0	15 000	15 000	17 900	74,6
10 30	текущ ремонт	0	5 000	4 731	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	
10 51	командировки в страната	0	1 515	1 303	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	99 200	217 217	213 706	2 900	0	2 900	40 000	110 000	150 000	152 900	154,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9
	VII. КУЛТУРА	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9

342

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 400	18 856	18 787	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	10 456	10 435	0	0	0	0	0	0	0	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 200	1 143	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	763	744	0	0	0	0	0	0	0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	380	373	0	0	0	0	0	0	0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	57	26	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	92 800	197 161	193 776	2 900	0	2 900	40 000	80 000	120 000	122 900	132,4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 800	30 252	30 252	0	0	0	10 000	5 000	15 000	15 000	79,8
10 15	материали	0	6 642	6 638	0	0	0	0	0	0	0	
10 16	вода, горива и енергия	50 000	69 390	69 390	0	0	0	10 000	60 000	70 000	70 000	140,0
10 20	разходи за външни услуги	24 000	84 362	81 462	2 900	0	2 900	0	15 000	15 000	17 900	74,6
10 30	текущ ремонт	0	5 000	4 731	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	
10 51	командировки в страната	0	1 515	1 303	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	99 200	217 217	213 706	2 900	0	2 900	40 000	110 000	150 000	152 900	154,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9
	<i>Д-ст 751 - Библиотеки с национален и регионален характер</i>	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 400	18 856	18 787	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	468,8
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения		10 456	10 435			0				0	

843

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"	Делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи, дарения и други										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД дофинанс. с общ. приходи, дарения и др. за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 400	8 400	8 352			0		30 000	30 000	30 000	468,8
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 200	1 143	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		763	744			0				0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		380	373			0				0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		57	26			0				0	
10 00	Издръжка	92 800	197 161	193 776	2 900	0	2 900	40 000	80 000	120 000	122 900	132,4
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 800	30 252	30 252			0	10 000	5 000	15 000	15 000	79,8
10 15	материали		6 642	6 638			0				0	
10 16	вода, горива и енергия	50 000	69 390	69 390			0	10 000	60 000	70 000	70 000	140,0
10 20	разходи за външни услуги	24 000	84 362	81 462	2 900		2 900	15 000	15 000	15 000	17 900	74,6
10 30	текущ ремонт		5 000	4 731			0	20 000		20 000	20 000	
10 51	командировки в страната		1 515	1 303			0				0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	99 200	217 217	213 706	2 900	0	2 900	40 000	110 000	150 000	152 900	154,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	18 653	17 693	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 000	17 693	17 693			0	20 000		20 000	20 000	80,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	25 000	960				0				0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 780	3 780			0				0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	22 433	21 473	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	40,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	149 200	239 650	235 179	2 900	0	2 900	60 000	110 000	170 000	172 900	115,9

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ВАЗОВ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
ДЕЙНОСТ 751 БИБЛИОТЕКИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	129.00	129.00			129.00	129.00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	20.00	20.00			20.00	20.00		

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ИЗВАДКА

НБ"ИВАН ВАЗОВ"

/ 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
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	20 000	20 000
В. т.ч.:		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	20 000	20 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	20 000	20 000
РАЗДЕЛ Б		
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.	20 000	20 000
ВСИЧКО:		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	20 000	20 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	20 000	20 000
Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейност	20 000	20 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	20 000	20 000
д. 751- Библиотеки с национален и регионален характер	20 000	20 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	20 000	20 000
НБ"ИВАН ВАЗОВ"	20 000	20 000
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	20 000	20 000

P.31

Фолклорен ансамбъл „ Тракия „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0
10 00	Издръжка	94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 15	материали	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6
10 16	вода, горива и енергия	20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 20	разходи за външни услуги	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 30	текущ ремонт	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 51	командировки в страната	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0
10 00	Издръжка	94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 15	материали	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		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
		20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 16	вода, горива и енергия	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 20	разходи за външни услуги	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
10 51	командировки в страната	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ											
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	VII. КУЛТУРА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		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
		94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 00	Издръжка	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6
10 15	материали	20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 16	вода, горива и енергия	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 20	разходи за външни услуги	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
10 51	командировки в страната	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ								92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	<i>Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли</i>	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		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
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0
05 80		94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 00	Издръжка	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6
10 15	материали	20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 16	вода, горива и енергия	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 20	разходи за външни услуги	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
10 51	командировки в страната	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ											
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	0,0
52 03		9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								832 316	832 316	832 316	119,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0				

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0
10 00	Издръжка	94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 15	материали	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6
10 16	вода, горива и енергия	20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 20	разходи за външни услуги	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 30	текущ ремонт	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 51	командировки в страната	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0
10 00	Издръжка	94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 15	материали	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6

Местни дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 16	вода, горива и енергия	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 20	разходи за външни услуги	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
10 51	командировки в страната				0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	0	0	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	VII. КУЛТУРА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884	0	0	0	0	16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397	0	0	0	0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633	0	0	0	0	27 300	27 300	27 300	109,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576	0	0	0	0	19 800	19 800	19 800	110,0

Местни дейности												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.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
		94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 00	Издръжка	14 600	10 727	10 727	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	109,6
10 15	материали	20 000	17 379	17 379	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	110,0
10 16	вода, горива и енергия	32 000	42 657	42 657	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	143,8
10 20	разходи за външни услуги	8 000	6 300	6 273	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	100,0
10 30	текущ ремонт	20 000	21 500	21 172	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	120,0
10 51	командировки в страната	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ								92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	0	0	0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	7 403	7 403	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	<i>Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли</i>	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	452 466	494 430	494 430	0	0	0	0	452 466	452 466	452 466	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	452 466	494 430	494 430					452 466	452 466	452 466	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 500	33 798	32 948	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300	148,7
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14 200	14 884	14 884					16 300	16 300	16 300	114,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		0					0	15 000	15 000	15 000	
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 000	9 000	8 906				0	6 000	6 000	6 000	66,7
02 09	други плащания и възнаграждения	11 300	9 914	9 158				0	14 000	14 000	14 000	123,9
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	105 727	103 606	0	0	0	0	120 300	120 300	120 300	110,3
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 060	65 518	63 397				0	73 200	73 200	73 200	110,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	25 633	25 633				0	27 300	27 300	27 300	109,2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.1 0)	%
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 000	14 576	14 576			0		19 800	19 800	19 800	110,0
05 80		18 000	14 576	14 576			0		19 800	19 800	19 800	110,0
10 00	Издръжка	94 600	98 563	98 208	0	0	0	0	116 000	116 000	116 000	122,6
10 15	материали	14 600	10 727	10 727			0		16 000	16 000	16 000	109,6
10 16	вода, горива и енергия	20 000	17 379	17 379			0		22 000	22 000	22 000	110,0
10 20	разходи за външни услуги	32 000	42 657	42 657			0		46 000	46 000	46 000	143,8
10 30	текущ ремонт	8 000	6 300	6 273			0		8 000	8 000	8 000	100,0
10 51	командировки в страната	20 000	21 500	21 172			0		24 000	24 000	24 000	120,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	690 626	732 518	729 192	0	0	0	0	740 066	740 066	740 066	107,2
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 600	1 600			0				0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		7 403	7 403			0		92 250	92 250	92 250	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	9 000					0	0	92 250	92 250	92 250	1 025,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	9 000	9 003	9 003	0	0	0	0	832 316	832 316	832 316	119,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	699 626	741 521	738 195	0	0	0	0				

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
	99-99								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Щатни бройки	01-00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
ДЕЙНОСТ 737 ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	76.00			76.00	76.00			76.00

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ИЗВАДКА

ПРИЛОЖЕНИЕ № Р 31

ФА "ТРАКИЯ"

/ в лева /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови р-ди 2014 г.	В това число:
		Соб. бюдж. Средства
1	2	3
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		
В. Т.Ч.:	94 250	94 250
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	94 250	94 250
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	92 250	92 250
РАЗДЕЛ Б		
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.	94 250	94 250
ВСИЧКО:		
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	94 250	94 250
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	92 250	92 250
Функция VII - Почивно дело, култура и религиозни дейност	94 250	94 250
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	92 250	92 250
д. 737 - ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ	94 250	94 250
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и	92 250	92 250
ФА "ТРАКИЯ"	94 250	94 250
§52-03 - Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	92 250	92 250

357 а