

Р.32

ОП „Градини и паркове „

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 652 537	5 759 022	5 176 480	158 030	100 000	258 030	3 066 807	2 671 000	5 669 807	5 995 837	106,1
29 00	Други разходи за лихви	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО ЛИХВИ											
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000	11 533	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	80,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 189 050	1 225 278	1 156 925	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	1,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	133 000	56 000	7 428	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 04	придобиване на транспортни средства	506 106	489 932	477 880	0	0	0	0	0	0	18 300	26,5
52 05	придобиване на стопански инвентар	68 944	198 346	191 991	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	480 000	480 000	479 626	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	34 300	2,8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 211 050	1 236 918	1 157 032	18 300	0	18 300	16 000	0	5 685 007	6 045 337	87,9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 879 224	7 006 677	6 336 325	176 330	100 000	276 330	3 082 807	2 686 200	0	60 330	56,4
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	0	0,0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 400	1 400	748	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	700	700	424	700	0	700	0	0	0	700	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	235	500	0	500	0	0	0	500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	89	200	0	200	0	0	0	200	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	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	4 530	4 530	3 020	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 140	2 940	1 960	3 040	0	3 040	0	0	0	3 040	96,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 140	1 140	807	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	250	450	253	350	0	350	0	0	0	350	140,0
10 00	Издръжка	13 200	13 200	9 094	13 900	0	13 900	0	0	0	13 900	105,3
10 13	постелен инвентар и облекло	800	869	869	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 15	материали	7 000	6 500	4 550	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	4 200	4 200	2 787	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	100,0
10 20	разходи за външни услуги	1 000	449	206	300	0	300	0	0	0	300	30,0
10 30	текущ ремонт	200	1 182	682	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	600,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 330	41 330	29 093	42 030	0	42 030	0	0	0	42 030	101,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	65 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	27,9
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	703,8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	65 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	27,9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	60 330	56,4
	<i>Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии</i>	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	60 330	56,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 400	1 400	748	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	700	700	424	700	0	700	0	0	0	700	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	235	500	0	500	0	0	0	500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	89	200	0	200	0	0	0	200	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 530	4 530	3 020	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 140	2 940	1 960	3 040	0	3 040	0	0	0	3 040	96,8
		1 140	1 140	807	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 682	1 682	0	0	0	0	0	0	0	0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	11 418	11 418	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	11 418	11 418	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	6 756 657	6 877 592	6 233 715	116 000	100 000	216 000	3 082 807	2 671 000	5 669 807	5 969 807	88,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 653 043	2 737 568	2 608 305	95 800	82 440	178 240	1 398 443	1 330 000	2 728 443	2 906 683	109,6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 653 043	2 737 568	2 608 305	95 800	82 440	178 240	1 398 443	1 330 000	2 728 443	2 906 683	109,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	211 954	214 490	148 531	2 900	2 473	5 373	101 953	91 000	192 953	198 326	93,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	30 000	4 330	0	0	0	10 000	5 000	15 000	15 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	81 954	84 490	65 631	2 900	2 473	5 373	41 953	40 000	81 953	87 326	106,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100 000	75 690	59 327	0	0	0	50 000	46 000	96 000	96 000	96,0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	24 310	19 243	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	545 789	561 088	490 376	17 300	15 087	32 387	263 978	250 000	513 978	546 365	100,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	388 303	374 505	314 833	12 700	11 130	23 830	193 973	184 000	377 973	401 803	103,5
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	140 486	144 543	133 771	4 600	3 957	8 557	70 005	66 000	136 005	144 562	102,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 000	42 040	41 772	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10 00	Издържка	2 200 421	2 193 128	1 888 757	0	0	0	1 274 433	988 000	2 234 433	2 262 433	102,8
10 13	постелен инвентар и облекло	72 000	49 400	44 721	0	0	0	29 000	40 000	69 000	69 000	95,8
10 15	материали	697 725	859 725	798 258	0	0	0	445 910	492 000	853 910	937 910	134,4
10 16	вода, горива и енергия	1 065 446	951 564	820 562	0	0	0	608 494	300 000	908 494	908 494	85,3
10 20	разходи за външни услуги	163 900	162 707	122 210	0	0	0	109 479	82 000	191 479	191 479	116,8
10 30	текущ ремонт	118 050	78 050	37 629	0	0	0	66 050	62 000	128 050	128 050	108,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	39 400	35 847	24 469	0	0	0	0	0	40 000	0	0,0
		2 000	1 000	420	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	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
		41 900	41 900	27 554	0	0	0	15 500	10 000	25 500	25 500	60,9
10 62	разходи за застраховки	0	2 553	2 553	0	0	0	0	0	0	0	
10 63	такса ангажимент по заеми	0	10 382	10 381	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 611 207	5 706 274	5 135 969	116 000	100 000	216 000	3 066 807	2 671 000	5 669 807	5 953 807	106,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000	11 533	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	80,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 123 450	1 159 678	1 097 639	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	70 000	56 000	7 428	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 04	придобиване на транспортни средства	506 106	489 932	477 880	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	66 344	132 746	132 705	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	480 000	480 000	479 626	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	107	107	0	0	0	16 000	0	0	16 000	1,4
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 145 450	1 171 318	1 097 746	0	0	216 000	3 082 807	2 671 000	5 669 807	5 969 807	88,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 756 657	6 877 592	6 233 715	116 000	100 000	216 000	100 000	0	2 671 000	2 671 000	88,8
	Д-ст 622 - Озеленяване	3 118 963	3 239 898	3 006 927	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 254 600	1 339 125	1 286 285	0	82 440	82 440	0	1 330 000	1 330 000	1 412 440	112,6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 254 600	1 339 125	1 286 285	0	82 440	82 440	0	1 330 000	1 330 000	1 412 440	112,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	100 000	102 536	79 126	0	2 473	2 473	0	91 000	91 000	93 473	93,5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	10 000	4 330	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 000	42 536	32 236	0	2 473	2 473	0	40 000	40 000	42 473	106,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 000	35 350	32 420	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	92,0
		0	14 650	10 140	0	0	0	0	0	0	0	0

Обща рекапитулация												
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви 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
		280 000	295 299	242 711	0	15 087	15 087	0	250 000	250 000	265 087	94,7
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели											
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	193 000	198 312	153 385	0	11 130	11 130	0	184 000	184 000	195 130	101,1
05 51	обществено осигуряване (ДОО)	70 000	74 057	66 477	0	3 957	3 957	0	66 000	66 000	69 957	99,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели											
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 000	22 930	22 849	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	984 363	977 070	873 351	0	0	0	0	988 000	1 000 000	988 000	100,4
10 00	Издръжка											
	постелен инвентар и облекло	52 000	22 000	17 345	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	76,9
10 13	постелен инвентар и облекло	457 378	519 378	505 546	0	0	0	0	492 000	492 000	492 000	107,6
10 15	материали	307 145	300 663	274 875	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	97,7
10 16	вода, горива и енергия	81 840	80 647	50 490	0	0	0	0	82 000	82 000	82 000	100,2
10 20	разходи за външни услуги	62 000	22 000	1 163	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	100,0
10 30	текущ ремонт											
	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	12 000	11 000	10 283	0	0	0	0	0	12 000	0	0,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 000	1 000	420	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 51	командировки в страната	10 000	10 000	2 848	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0
10 62	разходи за застраховки											
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 382	10 381	0	0	0	0	0	0	0	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски								12 000		12 000	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции											
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 618 963	2 714 030	2 481 473	0	100 000	100 000	0	2 671 000	2 671 000	2 771 000	105,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ											
	Придобиване на дълготрайни материални активи	500 000	525 761	525 347	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 000	45 761	45 721	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	480 000	480 000	479 626	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти											
	изграждане на инфраструктурни обекти	0	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи											
	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти											
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	500 000	525 868	525 454	0	0	0	0	2 671 000	2 671 000	2 771 000	88,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 118 963	3 239 898	3 006 927	0	100 000	100 000	0	2 998 807	2 998 807	3 198 807	87,9
	Д-ст 623 - Чистота											
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 398 443	1 398 443	1 322 020	95 800	0	95 800	1 398 443	0	1 398 443	1 494 243	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения											
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 398 443	1 398 443	1 322 020	95 800	0	95 800	1 398 443	0	1 398 443	1 494 243	106,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения											
							2 900	101 953	0	101 953	104 853	93,7

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	645 450	645 450	572 292	0	0	0	16 000	0	0	16 000	2,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 637 694	3 637 694	3 226 788	116 000	0	116 000	3 082 807	0	2 998 807	3 198 807	87,9
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 00	Други разходи за лихви	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО ЛИХВИ	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	<i>Д-ст 910 - Разходи за лихви</i>	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 00	Други разходи за лихви	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО ЛИХВИ	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	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
			9 474	9 474			0				0	
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		262	262			0				0	
02 09	други плащания и възнаграждения											
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 682	1 682	0	0	0	0	0	0	0	
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		975	975			0				0	
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели		447	447			0				0	
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		260	260			0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	11 418	11 418	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	11 418	11 418	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"

/в лева/

Местни дейности

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	6 879 224	6 995 259	6 324 907	176 330	100 000	276 330	3 082 807	2 686 200	5 685 007	6 045 337	87,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 675 243	2 759 768	2 624 536	118 000	82 440	200 440	1 398 443	1 330 000	2 728 443	2 928 883	109,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 675 243	2 759 768	2 624 536	118 000	82 440	200 440	1 398 443	1 330 000	2 728 443	2 928 883	109,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	213 354	215 890	149 279	4 300	2 473	6 773	101 953	91 000	192 953	199 726	93,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	30 000	4 330	0	0	0	10 000	5 000	15 000	15 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	82 654	85 190	66 055	3 600	2 473	6 073	41 953	40 000	81 953	88 026	106,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100 500	76 190	59 562	500	0	500	50 000	46 000	96 000	96 500	96,0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	24 510	19 332	200	0	200	0	0	0	200	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	550 319	565 618	493 396	21 830	15 087	36 917	263 978	250 000	513 978	550 895	100,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	391 443	377 445	316 793	15 740	11 130	26 870	193 973	184 000	377 973	404 843	103,4
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	141 626	145 683	134 578	5 740	3 957	9 697	70 005	66 000	136 005	145 702	102,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 250	42 490	42 025	350	0	350	0	0	0	350	2,0
10 00	Издръжка	2 213 621	2 206 328	1 897 851	13 900	0	13 900	1 274 433	988 000	2 234 433	2 276 333	102,8
10 13	постелен инвентар и облекло	72 800	50 269	45 590	1 000	0	1 000	29 000	40 000	69 000	70 000	96,2
10 15	материали	704 725	866 225	802 808	7 000	0	7 000	445 910	492 000	853 910	944 910	134,1
10 16	вода, горива и енергия	1 069 646	955 764	823 349	4 200	0	4 200	608 494	300 000	908 494	912 694	85,3
10 20	разходи за външни услуги	164 900	163 156	122 416	300	0	300	109 479	82 000	191 479	191 779	116,3
10 30	текущ ремонт	118 250	79 232	38 311	1 200	0	1 200	66 050	62 000	128 050	129 250	109,3
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	39 400	35 847	24 469	0	0	0	0	0	40 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	1 000	420	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	41 900	41 900	27 554	200	0	200	15 500	10 000	25 500	25 700	61,3
10 63	такса ангажимент по заеми	0	2 553	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 382	10 381	0	0	0	0	0	0	0	0

Местни дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 652 537	5 747 604	5 165 062	158 030	100 000	258 030	3 066 807	2 671 000	5 669 807	5 995 837	106,1
29 00	Други разходи за лихви	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО ЛИХВИ											
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000	11 533	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	80,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 189 050	1 225 278	1 156 925	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	1,5
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	133 000	56 000	7 428	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 04	придобиване на транспортни средства	506 106	489 932	477 880	0	0	0	0	0	0	18 300	26,5
52 05	придобиване на стопански инвентар	68 944	198 346	191 991	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	480 000	480 000	479 626	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	34 300	2,8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 211 050	1 236 918	1 157 032	18 300	0	18 300	16 000	0	0	6 045 337	87,9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 879 224	6 995 259	6 324 907	176 330	100 000	276 330	3 082 807	2 686 200	5 685 007	6 045 337	87,9
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	60 330	56,4
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 400	1 400	748	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	700	700	424	700	0	700	0	0	0	700	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	235	500	0	500	0	0	0	500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	89	200	0	200	0	0	0	200	100,0

Местни дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 530	4 530	3 020	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 140	2 940	1 960	3 040	0	3 040	0	0	0	3 040	96,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 140	1 140	807	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	250	450	253	350	0	350	0	0	0	350	140,0
10 00	Издръжка	13 200	13 200	9 094	13 900	0	13 900	0	0	0	13 900	105,3
10 13	постелен инвентар и облекло	800	869	869	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	125,0
10 15	материали	7 000	6 500	4 550	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	4 200	4 200	2 787	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	100,0
10 20	разходи за външни услуги	1 000	449	206	300	0	300	0	0	0	300	30,0
10 30	текущ ремонт	200	1 182	682	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	600,0
10 62	разходи за застраховки	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 330	41 330	29 093	42 030	0	42 030	0	0	0	42 030	101,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	65 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	27,9
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	703,8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	65 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	27,9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	60 330	56,4
	<i>Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии</i>	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	60 330	56,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	22 200	22 200	16 231	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	100,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 400	1 400	748	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	100,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	700	700	424	700	0	700	0	0	0	700	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	500	500	235	500	0	500	0	0	0	500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	200	200	89	200	0	200	0	0	0	200	100,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 530	4 530	3 020	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	100,0

Местни дейности

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 140	2 940	1 960	3 040		3 040				3 040	96,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 140	1 140	807	1 140		1 140				1 140	100,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	250	450	253	350		350				350	140,0
10 00	Издръжка	13 200	13 200	9 094	13 900	0	13 900	0	0	0	13 900	105,3
10 13	постелен инвентар и облекло	800	869	869	1 000		1 000				1 000	125,0
10 15	материали	7 000	6 500	4 550	7 000		7 000				7 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	4 200	4 200	2 787	4 200		4 200				4 200	100,0
10 20	разходи за външни услуги	1 000	449	206	300		300				300	30,0
10 30	текущ ремонт	200	1 182	682	1 200		1 200				1 200	600,0
10 62	разходи за застраховки				200		200				200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 330	41 330	29 093	42 030	0	42 030	0	0	0	42 030	101,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	65 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	27,9
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	63 000					0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	2 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	703,8
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	65 600	65 600	59 286	18 300	0	18 300	0	0	0	60 330	56,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	106 930	106 930	88 379	60 330	0	60 330	0	0	0	60 330	56,4
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	6 756 657	6 877 592	6 233 715	116 000	100 000	216 000	3 082 807	2 671 000	5 669 807	5 969 807	88,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 653 043	2 737 568	2 608 305	95 800	82 440	178 240	1 398 443	1 330 000	2 728 443	2 906 683	109,6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 653 043	2 737 568	2 608 305	95 800	82 440	178 240	1 398 443	1 330 000	2 728 443	2 906 683	109,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	211 954	214 490	148 531	2 900	2 473	5 373	101 953	91 000	192 953	198 326	93,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	30 000	4 330	0	0	0	10 000	5 000	15 000	15 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	81 954	84 490	65 631	2 900	2 473	5 373	41 953	40 000	81 953	87 326	106,6
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100 000	75 690	59 327	0	0	0	50 000	46 000	96 000	96 000	96,0
02 09	други плащания и възнаграждения	0	24 310	19 243	0	0	0	0	0	0	0	0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	545 789	561 088	490 376	17 300	15 087	32 387	263 978	250 000	513 978	546 365	100,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	388 303	374 505	314 833	12 700	11 130	23 830	193 973	184 000	377 973	401 803	103,5

Местни дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	140 486	144 543	133 771	4 600	3 957	8 557	70 005	66 000	136 005	144 562	102,9
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 000	42 040	41 772	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 80	Издържка	2 200 421	2 193 128	1 888 757	0	0	0	1 274 433	988 000	2 234 433	2 262 433	102,8
10 00	постелен инвентар и облекло	72 000	49 400	44 721	0	0	0	29 000	40 000	69 000	69 000	95,8
10 13	материали	697 725	859 725	798 258	0	0	0	445 910	492 000	853 910	937 910	134,4
10 15	вода, горива и енергия	1 065 446	951 564	820 562	0	0	0	608 494	300 000	908 494	908 494	85,3
10 16	разходи за външни услуги	163 900	162 707	122 210	0	0	0	109 479	82 000	191 479	191 479	116,8
10 20	текущ ремонт	118 050	78 050	37 629	0	0	0	66 050	62 000	128 050	128 050	108,5
10 30	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	39 400	35 847	24 469	0	0	0	0	0	40 000	0	0,0
10 40	командировки в страната	2 000	1 000	420	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0
10 51	разходи за застраховки	41 900	41 900	27 554	0	0	0	15 500	10 000	25 500	25 500	60,9
10 62	такса ангажимент по заеми	0	2 553	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0
10 63	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10 382	10 381	0	0	0	0	0	0	0	0
10 92	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0
10 98	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	0
19 00	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	12 000	0	40 000	0
19 81	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 611 207	5 706 274	5 135 969	116 000	100 000	216 000	3 066 807	2 671 000	5 669 807	5 953 807	106,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000	11 533	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	80,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 123 450	1 159 678	1 097 639	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	70 000	56 000	7 428	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 04	придобиване на транспортни средства	506 106	489 932	477 880	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	66 344	132 746	132 705	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	480 000	480 000	479 626	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 145 450	1 171 318	1 097 746	0	0	0	16 000	0	0	16 000	1,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 756 657	6 877 592	6 233 715	116 000	100 000	216 000	3 082 807	2 671 000	5 669 807	5 969 807	88,4

Местни дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Д-ст 622 - Озеленяване	3 118 963	3 239 898	3 006 927	0	100 000	100 000	0	2 671 000	2 671 000	2 771 000	88,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 254 600	1 339 125	1 286 285	0	82 440	82 440	0	1 330 000	1 330 000	1 412 440	112,6
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 254 600	1 339 125	1 286 285		82 440	82 440		1 330 000	1 330 000	1 412 440	112,6
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	100 000	102 536	79 126	0	2 473	2 473	0	91 000	91 000	93 473	93,5
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000	10 000	4 330			0		5 000	5 000	5 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 000	42 536	32 236		2 473	2 473		40 000	40 000	42 473	106,2
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 000	35 350	32 420			0		46 000	46 000	46 000	92,0
02 09	други плащания и възнаграждения		14 650	10 140			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	280 000	295 299	242 711	0	15 087	15 087	0	250 000	250 000	265 087	94,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	193 000	198 312	153 385		11 130	11 130		184 000	184 000	195 130	101,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	70 000	74 057	66 477		3 957	3 957		66 000	66 000	69 957	99,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 000	22 930	22 849			0				0	0,0
10 00	Издръжка	984 363	977 070	873 351	0	0	0	0	988 000	1 000 000	988 000	100,4
10 13	постелен инвентар и облекло	52 000	22 000	17 345			0		40 000	40 000	40 000	76,9
10 15	материали	457 378	519 378	505 546			0		492 000	492 000	492 000	107,6
10 16	вода, горива и енергия	307 145	300 663	274 875			0		300 000	300 000	300 000	97,7
10 20	разходи за външни услуги	81 840	80 647	50 490			0		82 000	82 000	82 000	100,2
10 30	текущ ремонт	62 000	22 000	1 163			0		62 000	62 000	62 000	100,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	12 000	11 000	10 283			0			12 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	1 000	420			0		2 000	2 000	2 000	100,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	2 848			0		10 000	10 000	10 000	100,0
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10 382	10 381			0				0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		12 000		12 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 618 963	2 714 030	2 481 473	0	100 000	100 000	0	2 671 000	2 671 000	2 771 000	105,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	500 000	525 761	525 347	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Местни дейности

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	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 05	придобиване на стопански инвентар	20 000	45 761	45 721			0				0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	480 000	480 000	479 626			0				0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	107	107	0	0	0	0	0	0	0	
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		107	107			0				0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	500 000	525 868	525 454	0	0	0	0	0	0	2 671 000	88,8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 118 963	3 239 898	3 006 927	0	100 000	100 000	0	2 671 000	2 671 000	2 771 000	88,8
	<i>Д-ст 623 - Чистота</i>	3 637 694	3 637 694	3 226 788	116 000	0	116 000	3 082 807	0	2 998 807	3 198 807	87,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 398 443	1 398 443	1 322 020	95 800	0	95 800	1 398 443	0	1 398 443	1 494 243	106,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 398 443	1 398 443	1 322 020	95 800		95 800	1 398 443		1 398 443	1 494 243	106,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	111 954	111 954	69 405	2 900	0	2 900	101 953	0	101 953	104 853	93,7
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 000	20 000	0			0	10 000		10 000	10 000	50,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	41 954	41 954	33 395	2 900		2 900	41 953		41 953	44 853	106,9
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 000	40 340	26 907			0	50 000		50 000	50 000	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения		9 660	9 103			0				0	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	265 789	265 789	247 665	17 300	0	17 300	263 978	0	263 978	281 278	105,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	195 303	176 193	161 448	12 700		12 700	193 973		193 973	206 673	105,8
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	70 486	70 486	67 294	4 600		4 600	70 005		70 005	74 605	105,8
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		19 110	18 923			0				0	
10 00	Издържка	1 216 058	1 216 058	1 015 406	0	0	0	1 274 433	0	1 234 433	1 274 433	104,8
10 13	постелен инвентар и облекло	20 000	27 400	27 376			0	29 000		29 000	29 000	145,0
10 15	материали	240 347	340 347	292 712			0	445 910		361 910	445 910	185,5
10 16	вода, горива и енергия	758 301	650 901	545 687			0	608 494		608 494	608 494	80,2
10 20	разходи за външни услуги	82 060	82 060	71 720			0	109 479		109 479	109 479	133,4
10 30	текущ ремонт	56 050	56 050	36 466			0	66 050		66 050	66 050	117,8
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	27 400	24 847	14 186			0			28 000	0	0,0
10 62	разходи за застраховки	31 900	31 900	24 706			0	15 500		15 500	15 500	48,6
10 63	такса ангажимент по заеми		2 553	2 553			0				0	

Местни дейности

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"	Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		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.								
			3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи						0			16 000	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0	28 000			28 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 992 244	2 992 244	2 654 496	116 000	0	116 000	3 066 807	0	2 998 807	3 182 807	106,4
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000	11 533				0	16 000			16 000	80,0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	623 450	633 917	572 292	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	1 000	1 000				0				0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	70 000	56 000	7 428			0				0	0,0
52 04	придобиване на транспортни средства	506 106	489 932	477 880			0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	46 344	86 985	86 984			0				0	0,0
53 00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
53 01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000					0	16 000	0	0	16 000	2,5
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	645 450	645 450	572 292	0	0	0	16 000	0	0	16 000	2,5
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	3 637 694	3 637 694	3 226 788	116 000	0	116 000	3 082 807	0	2 998 807	3 198 807	87,9
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 00	Други разходи за лихви	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО ЛИХВИ	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	<i>Д-ст 910 - Разходи за лихви</i>	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 00	Други разходи за лихви	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО ЛИХВИ	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 637	10 737	2 813	0	0	0	0	15 200	15 200	15 200	97,2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА
ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"

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	547.00	0.00	0.00	547.00	547.00	0.00	0.00	547.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	547.00	0.00	0.00	547.00	547.00	0.00	0.00	547.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
ДЕЙНОСТ 283 ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	5.00			5.00	5.00			5.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	542.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00	542.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	542.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00	542.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00	9 347 000.00	0.00	0.00	9 347 000.00
ДЕЙНОСТ 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ									

248

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА
ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"

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
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	272.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	272.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	272.00			272.00	272.00			272.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	9347000.00			9 347 000.00	9347000.00			9 347 000.00
ДЕЙНОСТ 623 ЧИСТОТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	270.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	270.00			270.00	270.00			270.00

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ОП "ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ"

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови разходи 2014 г.	в това число	
		Собствени бюджетни средства ТБО	Целеви трансфери (субвенции) от ЦБ остатък
1	2	3	4
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	34 300	16 000	18 300
В. т.ч.:	16 000	16 000	0
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	18 300	0	18 300
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	18 300	0	18 300
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар			
РАЗДЕЛ Б	34 300	16 000	18 300
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.			
51 00 Основен ремонт	16 000	16 000	0
в това число:			
Функция VI - ЖСБКС и ООС	16 000	16 000	0
в т.ч.			
д.623 - Чистота	16 000	16 000	0
ОП "Градини и паркове" - основен ремонт на ДМА	16 000	16 000	
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	18 300	0	18 300
в това число:			
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	18 300	0	18 300
Функция II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	18 300	0	18 300
в т.ч.:			
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	18 300	0	18 300
д.283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии	18 300	0	18 300
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	18 300	0	18 300
ОП "Градини и паркове" - закупуване на техника за почистване на коритото на р.Марица	18 300	0	18 300
§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	18 300		18 300

Р.33

ОП „Чистота „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ЧИСТОТА"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	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	18 601 593	18 611 246	17 867 795	-17 920	0	-17 920	17 266 043	2 249 700	17 399 243	19 497 823	104,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 460	262 380	236 774	0	0	0	245 036	5 000	250 036	250 036	98,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	25 000	19 875	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	83,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	162 380	146 380	141 777	0	0	0	159 600	3 500	163 100	163 100	100,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	61 080	60 820	46 865	0	0	0	40 000	1 500	41 500	41 500	67,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30 180	28 257	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	857 460	873 460	872 815	0	0	0	841 860	6 000	847 860	847 860	98,9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630 072	540 872	540 769	0	0	0	618 604	4 400	623 004	623 004	98,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	227 388	234 388	234 178	0	0	0	223 256	1 600	224 856	224 856	98,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	98 200	97 868	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	11 638 513	11 628 750	10 980 068	-120 756	0	-120 756	11 539 571	104 700	11 682 187	11 523 515	99,0
10 13	постелен инвентар и облекло	140 000	140 000	83 559	0	0	0	110 000	1 300	111 300	111 300	79,5
10 15	материали	826 686	813 045	585 051	-200 000	0	-200 000	820 000	18 800	838 800	638 800	77,3
10 16	вода, горива и енергия	1 071 032	1 074 380	843 235	0	0	0	1 078 024	43 000	1 121 024	1 121 024	104,7
10 20	разходи за външни услуги	9 401 112	9 421 058	9 379 330	15 204	0	15 204	9 456 500	37 900	9 477 900	9 509 604	101,2
10 30	текущ ремонт	76 200	56 784	3 138	0	0	0	20 000	3 400	23 400	23 400	30,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	51 100	51 100	45 665	0	0	0	0	0	37 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	340	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	52,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	6 000	1 394	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	50,0
10 62	разходи за застраховки	62 383	62 383	38 207	36 414	0	36 414	50 000	300	50 300	86 714	139,0
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	27 626	0	27 626	0	0	0	27 626	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	149	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	50,0

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	17 416	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17 401 593	17 391 830	16 648 489	-120 756	0	-120 756	17 248 627	149 700	17 399 243	17 277 571	99,3
29 00	Други разходи за лихви	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 650	9 650	9 540	50 000	0	50 000	17 416	0	0	67 416	135,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 150 350	1 209 766	1 209 766	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	1 150 350	1 197 777	1 197 777	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 200 000	1 219 416	1 219 306	50 000	0	50 000	17 416	2 100 000	0	2 167 416	180,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18 601 593	18 611 246	17 867 795	-17 920	0	-17 920	17 266 043	2 249 700	17 399 243	19 497 823	104,8
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 460	262 380	236 774	0	0	0	245 036	5 000	250 036	250 036	98,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	25 000	19 875	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	83,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	162 380	146 380	141 777	0	0	0	159 600	3 500	163 100	163 100	100,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	61 080	60 820	46 865	0	0	0	40 000	1 500	41 500	41 500	67,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30 180	28 257	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	857 460	873 460	872 815	0	0	0	841 860	6 000	847 860	847 860	98,9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630 072	540 872	540 769	0	0	0	618 604	4 400	623 004	623 004	98,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	227 388	234 388	234 178	0	0	0	223 256	1 600	224 856	224 856	98,9

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	98 200	97 868	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	11 623 463	11 604 047	10 970 569	-135 960	0	-135 960	11 539 571	92 000	11 669 487	11 495 611	98,9
10 13	постелен инвентар и облекло	140 000	140 000	83 559	0	0	0	110 000	1 300	111 300	111 300	79,5
10 15	материали	826 686	809 486	581 492	-200 000	0	-200 000	820 000	18 800	838 800	638 800	77,3
10 16	вода, горива и енергия	1 071 032	1 071 032	839 887	0	0	0	1 078 024	43 000	1 121 024	1 121 024	104,7
10 20	разходи за външни услуги	9 386 062	9 403 262	9 376 738	0	0	0	9 456 500	25 200	9 465 200	9 481 700	101,0
10 30	текущ ремонт	76 200	56 784	3 138	0	0	0	20 000	3 400	23 400	23 400	30,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	51 100	51 100	45 665	0	0	0	0	0	37 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	340	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	52,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	6 000	1 394	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	50,0
10 62	разходи за застраховки	62 383	62 383	38 207	36 414	0	36 414	50 000	300	50 300	86 714	139,0
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	27 626	0	27 626	0	0	0	27 626	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	149	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	50,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	17 416	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17 386 543	17 367 127	16 638 990	-135 960	0	-135 960	17 248 627	137 000	17 386 543	17 249 667	99,2
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 650	9 650	9 540	50 000	0	50 000	17 416	0	0	67 416	135,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 150 350	1 209 766	1 209 766	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	1 150 350	1 197 777	1 197 777	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 200 000	1 219 416	1 219 306	50 000	0	50 000	17 416	2 100 000	0	2 167 416	180,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
	Д-ст 623 - Чистота	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 460	262 380	236 774	0	0	0	245 036	5 000	250 036	250 036	98,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	25 000	19 875	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	83,3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	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	162 380	146 380	141 777	0	0	0	159 600	3 500	163 100	163 100	100,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	61 080	60 820	46 865	0	0	0	40 000	1 500	41 500	41 500	67,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30 180	28 257	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	857 460	873 460	872 815	0	0	0	841 860	6 000	847 860	847 860	98,9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630 072	540 872	540 769	0	0	0	618 604	4 400	623 004	623 004	98,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	227 388	234 388	234 178	0	0	0	223 256	1 600	224 856	224 856	98,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	98 200	97 868	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	11 623 463	11 604 047	10 970 569	-135 960	0	-135 960	11 539 571	92 000	11 669 487	11 495 611	98,9
10 13	постелен инвентар и облекло	140 000	140 000	83 559	0	0	0	110 000	1 300	111 300	111 300	79,5
10 15	материали	826 686	809 486	581 492	-200 000	0	-200 000	820 000	18 800	838 800	638 800	77,3
10 16	вода, горива и енергия	1 071 032	1 071 032	839 887	0	0	0	1 078 024	43 000	1 121 024	1 121 024	104,7
10 20	разходи за външни услуги	9 386 062	9 403 262	9 376 738	0	0	0	9 456 500	25 200	9 465 200	9 481 700	101,0
10 30	текущ ремонт	76 200	56 784	3 138	0	0	0	20 000	3 400	23 400	23 400	30,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	51 100	51 100	45 665	0	0	0	0	0	37 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	340	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	52,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	6 000	1 394	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	50,0
10 62	разходи за застраховки	62 383	62 383	38 207	36 414	0	36 414	50 000	300	50 300	86 714	139,0
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	27 626	0	27 626	0	0	0	27 626	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	2 000	2 000	149	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	50,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	17 416	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17 386 543	17 367 127	16 638 990	-135 960	0	-135 960	17 248 627	137 000	17 386 543	17 249 667	99,2
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 650	9 650	9 540	50 000	0	50 000	17 416	0	0	67 416	135,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 150 350	1 209 766	1 209 766	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	1 150 350	1 197 777	1 197 777	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 200 000	1 219 416	1 219 306	50 000	0	50 000	17 416	2 100 000	0	2 167 416	180,6

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	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	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 00	Издръжка	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 15	материали	0	3 559	3 559	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	3 348	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	15 050	17 796	2 592	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	<i>Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</i>	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 00	Издръжка	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 15	материали	0	3 559	3 559	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	3 348	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	15 050	17 796	2 592	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 00	Други разходи за лихви	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	<i>Д-ст 910 - Разходи за лихви</i>	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 00	Други разходи за лихви	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ЧИСТОТА"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	18 601 593	18 611 246	17 867 795	-17 920	0	-17 920	17 266 043	2 249 700	17 399 243	19 497 823	104,8
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 460	262 380	236 774	0	0	0	245 036	5 000	250 036	250 036	98,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	25 000	19 875	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	83,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	162 380	146 380	141 777	0	0	0	159 600	3 500	163 100	163 100	100,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	61 080	60 820	46 865	0	0	0	40 000	1 500	41 500	41 500	67,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30 180	28 257	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	857 460	873 460	872 815	0	0	0	841 860	6 000	847 860	847 860	98,9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630 072	540 872	540 769	0	0	0	618 604	4 400	623 004	623 004	98,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	227 388	234 388	234 178	0	0	0	223 256	1 600	224 856	224 856	98,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	98 200	97 868	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	11 638 513	11 628 750	10 980 068	-120 756	0	-120 756	11 539 571	104 700	11 682 187	11 523 515	99,0
10 13	постелен инвентар и облекло	140 000	140 000	83 559	0	0	0	110 000	1 300	111 300	111 300	79,5
10 15	материали	826 686	813 045	585 051	-200 000	0	-200 000	820 000	18 800	838 800	638 800	77,3
10 16	вода, горива и енергия	1 071 032	1 074 380	843 235	0	0	0	1 078 024	43 000	1 121 024	1 121 024	104,7
10 20	разходи за външни услуги	9 401 112	9 421 058	9 379 330	15 204	0	15 204	9 456 500	37 900	9 477 900	9 509 604	101,2
10 30	текущ ремонт	76 200	56 784	3 138	0	0	0	20 000	3 400	23 400	23 400	30,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	51 100	51 100	45 665	0	0	0	0	0	37 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	340	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	52,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	6 000	1 394	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	50,0
10 62	разходи за застраховки	62 383	62 383	38 207	36 414	0	36 414	50 000	300	50 300	86 714	139,0
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	27 626	0	27 626	0	0	0	27 626	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	149	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	50,0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	17 416	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17 401 593	17 391 830	16 648 489	-120 756	0	-120 756	17 248 627	149 700	17 399 243	17 277 571	99,3
29 00	Други разходи за лихви	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 650	9 650	9 540	50 000	0	50 000	17 416	0	0	67 416	135,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 150 350	1 209 766	1 209 766	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	1 150 350	1 197 777	1 197 777	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 200 000	1 219 416	1 219 306	50 000	0	50 000	17 416	2 100 000	0	2 167 416	180,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18 601 593	18 611 246	17 867 795	-17 920	0	-17 920	17 266 043	2 249 700	17 399 243	19 497 823	104,8
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 460	262 380	236 774	0	0	0	245 036	5 000	250 036	250 036	98,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	25 000	19 875	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	83,3
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	162 380	146 380	141 777	0	0	0	159 600	3 500	163 100	163 100	100,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	61 080	60 820	46 865	0	0	0	40 000	1 500	41 500	41 500	67,9
02 09	други плащания и възнаграждения	0	30 180	28 257	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	857 460	873 460	872 815	0	0	0	841 860	6 000	847 860	847 860	98,9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630 072	540 872	540 769	0	0	0	618 604	4 400	623 004	623 004	98,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	227 388	234 388	234 178	0	0	0	223 256	1 600	224 856	224 856	98,9

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	98 200	97 868	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	11 623 463	11 604 047	10 970 569	-135 960	0	-135 960	11 539 571	92 000	11 669 487	11 495 611	98,9
10 13	постелен инвентар и облекло	140 000	140 000	83 559	0	0	0	110 000	1 300	111 300	111 300	79,5
10 15	материали	826 686	809 486	581 492	-200 000	0	-200 000	820 000	18 800	838 800	638 800	77,3
10 16	вода, горива и енергия	1 071 032	1 071 032	839 887	0	0	0	1 078 024	43 000	1 121 024	1 121 024	104,7
10 20	разходи за външни услуги	9 386 062	9 403 262	9 376 738	0	0	0	9 456 500	25 200	9 481 700	9 481 700	101,0
10 30	текущ ремонт	76 200	56 784	3 138	0	0	0	20 000	3 400	23 400	23 400	30,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	51 100	51 100	45 665	0	0	0	0	0	37 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	340	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	52,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	6 000	1 394	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	50,0
10 62	разходи за застраховки	62 383	62 383	38 207	36 414	0	36 414	50 000	300	50 300	86 714	139,0
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0	27 626	0	27 626	0	0	0	27 626	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	149	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	50,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	17 416	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17 386 543	17 367 127	16 638 990	-135 960	0	-135 960	17 248 627	137 000	17 386 543	17 249 667	99,2
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 650	9 650	9 540	50 000	0	50 000	17 416	0	0	67 416	135,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 150 350	1 209 766	1 209 766	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	
52 04	придобиване на транспортни средства	1 150 350	1 197 777	1 197 777	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	9 960	9 960	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 200 000	1 219 416	1 219 306	50 000	0	50 000	17 416	2 100 000	0	2 167 416	180,6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
	<i>Д-ст 623 - Чистота</i>	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 652 160	4 627 240	4 558 832	0	0	0	4 586 160	33 000	4 619 160	4 619 160	99,3
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 460	262 380	236 774	0	0	0	245 036	5 000	250 036	250 036	98,6
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 000	25 000	19 875	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	83,3

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	162 380	146 380	141 777			0	159 600	3 500	163 100	163 100	100,4
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	61 080	60 820	46 865			0	40 000	1 500	41 500	41 500	67,9
02 09	други плащания и възнаграждения		30 180	28 257			0	20 436		20 436	20 436	
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	857 460	873 460	872 815	0	0	0	841 860	6 000	847 860	847 860	98,9
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	630 072	540 872	540 769			0	618 604	4 400	623 004	623 004	98,9
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	227 388	234 388	234 178			0	223 256	1 600	224 856	224 856	98,9
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		98 200	97 868			0				0	
10 00	Издръжка	11 623 463	11 604 047	10 970 569	-135 960	0	-135 960	11 539 571	92 000	11 669 487	11 495 611	98,9
10 13	постелен инвентар и облекло	140 000	140 000	83 559			0	110 000	1 300	111 300	111 300	79,5
10 15	материали	826 686	809 486	581 492	-200 000		-200 000	820 000	18 800	838 800	638 800	77,3
10 16	вода, горива и енергия	1 071 032	1 071 032	839 887			0	1 078 024	43 000	1 121 024	1 121 024	104,7
10 20	разходи за външни услуги	9 386 062	9 403 262	9 376 738			0	9 456 500	25 200	9 465 200	9 481 700	101,0
10 30	текущ ремонт	76 200	56 784	3 138			0	20 000	3 400	23 400	23 400	30,7
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	51 100	51 100	45 665			0			37 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	2 000	2 000	340			0	1 047		1 047	1 047	52,4
10 52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	6 000	1 394			0	3 000		3 000	3 000	50,0
10 62	разходи за застраховки	62 383	62 383	38 207	36 414		36 414	50 000	300	50 300	86 714	139,0
10 63	такса ангажимент по заеми				27 626		27 626				27 626	
10 92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000	149			0	1 000		1 000	1 000	50,0
10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи						0			17 416	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	36 000	1 000	0	37 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0	36 000	1 000		37 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	17 386 543	17 367 127	16 638 990	-135 960	0	-135 960	17 248 627	137 000	17 386 543	17 249 667	99,2
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 650	9 650	9 540	50 000		50 000	17 416			67 416	135,8
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 150 350	1 209 766	1 209 766	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	182,6
52 01	придобиване на компютри и хардуер		2 029	2 029			0				0	
52 04	придобиване на транспортни средства	1 150 350	1 197 777	1 197 777			0		2 100 000		2 100 000	182,6
52 05	придобиване на стопански инвентар		9 960	9 960			0				0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 200 000	1 219 416	1 219 306	50 000	0	50 000	17 416	2 100 000	0	2 167 416	180,6

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ЧИСТОТА"	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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18 586 543	18 586 543	17 858 296	-85 960	0	-85 960	17 266 043	2 237 000	17 386 543	19 417 083	104,5
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 00	Издръжка	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 15	материали	0	3 559	3 559	0	0	0	0	0	0	0	0
10 16	вода, горива и енергия	0	3 348	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0
10 20	разходи за външни услуги	15 050	17 796	2 592	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	<i>Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</i>	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 00	Издръжка	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
10 15	материали		3 559	3 559			0				0	0
10 16	вода, горива и енергия		3 348	3 348			0				0	0
10 20	разходи за външни услуги	15 050	17 796	2 592	15 204		15 204		12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	15 050	24 703	9 499	15 204	0	15 204	0	12 700	12 700	27 904	185,4
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 00	Други разходи за лихви	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	<i>Д-ст 910 - Разходи за лихви</i>	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 00	Други разходи за лихви	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица				52 836		52 836				52 836	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	0	0	52 836	0	52 836	0	0	0	52 836	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОП "ЧИСТОТА"

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	788.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	788.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	788.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	788.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	788.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	788.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	788.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	788.00
ДЕИНОСТ 623 ЧИСТОТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	788.00	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	788.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	788.00			788.00	788.00			788.00

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ОП "ЧИСТОТА"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови разходи 2014 г.	в това число		
		Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства ТБО	Собствени и целеви приходи (ТБО, такси, наеми, дарения, трансфери и др.) остатък от 2013г.
1	2	3	4	5
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 167 416	2 100 000	17 416	50 000
в т.ч.:				
5100 ОСНОВЕН РЕМОТ	67 416	0	17 416	50 000
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	2 100 000	2 100 000	0	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	2 100 000	2 100 000	0	0
РАЗДЕЛ Б	2 167 416	2 100 000	17 416	50 000
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.				
51 00 Основен ремонт	67 416	0	17 416	50 000
в това число:				
Функция VI - ЖСБКС и ООС	67 416	0	17 416	50 000
в т.ч.				
д.623 - Чистота	67 416	0	17 416	50 000
ОП "Чистота" - основен ремонт на ДМА	67 416		17 416	50 000
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	2 100 000	2 100 000	0	0
в това число:				
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	2 100 000	2 100 000	0	0
Функция VI - ЖСБКС и ООС	2 100 000	2 100 000	0	0
в т.ч.				
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	2 100 000	2 100 000	0	0
д.623 - Чистота	2 100 000	2 100 000	0	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	2 100 000	2 100 000	0	0
ОП "Чистота"	2 100 000	2 100 000	0	0
§52-04 - Придобиване на транспортни средства	2 100 000	2 100 000		

Р.34

ОП „ Паркиране и репатриране „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ"	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	1 692 870	1 814 350	1 742 793	0	86 000	86 000	0	1 723 010	1 723 010	1 809 010	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 000	78 280	74 250	0	2 200	2 200	0	66 000	66 000	68 200	97,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	14 900	14 880	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	87,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 200	40 480	39 928	0	2 200	2 200	0	33 000	33 000	35 200	109,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 000	22 900	19 442	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	87,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206 000	225 920	222 961	0	12 850	12 850	0	203 000	203 000	215 850	104,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150 665	146 255	143 378	0	9 440	9 440	0	149 000	149 000	158 440	105,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	55 335	60 835	60 831	0	3 410	3 410	0	54 000	54 000	57 410	103,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	18 830	18 752	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	400 000	317 028	254 845	0	0	0	0	368 000	370 000	368 000	92,0
10 13	постелен инвентар и облекло	36 800	36 800	34 752	0	0	0	0	36 800	36 800	36 800	100,0
10 15	материали	100 000	92 028	60 033	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	60 000	48 237	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	130 000	83 500	71 505	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	100,0
10 30	текущ ремонт	50 700	30 700	29 519	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	39,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	1 500	1 700	1 634	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 000	2 300	2 198	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	120,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	6 967	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 642 600	1 804 080	1 733 648	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	110,1

397

29 00	Други разходи за лихви	70	270	261	0	0	0	10	10	10	3,7	
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	270	270	261	0	0	0	10	10	10	3,7	
	ВСИЧКО ЛИХВИ	270	270	261	0	0	0	10	10	10	3,7	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0,0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	5 064	5 064	0	0	0	0	0	0	0,0	
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	2 736	1 620	0	0	0	0	0	0	0,0	
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0,0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0,0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 692 870	1 814 350	1 742 793	0	86 000	86 000	0	1 723 010	1 723 010	1 809 010	106,9
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 000	78 280	74 250	0	2 200	2 200	0	66 000	66 000	68 200	97,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	14 900	14 880	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	87,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 200	40 480	39 928	0	2 200	2 200	0	33 000	33 000	35 200	109,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 000	22 900	19 442	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	87,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206 000	225 920	222 961	0	12 850	12 850	0	203 000	203 000	215 850	104,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150 665	146 255	143 378	0	9 440	9 440	0	149 000	149 000	158 440	105,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	55 335	60 835	60 831	0	3 410	3 410	0	54 000	54 000	57 410	103,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	18 830	18 752	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	400 000	317 028	254 845	0	0	0	0	368 000	370 000	368 000	92,0
10 13	постелен инвентар и облекло	36 800	36 800	34 752	0	0	0	0	36 800	36 800	36 800	100,0
10 15	материали	100 000	92 028	60 033	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	60 000	48 237	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	130 000	83 500	71 505	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	100,0
10 30	текущ ремонт	50 700	30 700	29 519	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	39,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	1 500	1 700	1 634	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 000	2 300	2 198	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	120,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	6 967	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 642 600	1 804 080	1 733 648	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	110,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0,0	
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	5 064	5 064	0	0	0	0	0	0	0,0	

52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	2 736	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9
	<i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 000	78 280	74 250	0	2 200	2 200	0	66 000	66 000	68 200	97,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	14 900	14 880	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	87,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 200	40 480	39 928	0	2 200	2 200	0	33 000	33 000	35 200	109,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 000	22 900	19 442	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	87,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206 000	225 920	222 961	0	12 850	12 850	0	203 000	203 000	215 850	104,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150 665	146 255	143 378	0	9 440	9 440	0	149 000	149 000	158 440	105,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	55 335	60 835	60 831	0	3 410	3 410	0	54 000	54 000	57 410	103,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	18 830	18 752	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	400 000	317 028	254 845	0	0	0	0	368 000	370 000	368 000	92,0
10 13	постелен инвентар и облекло	36 800	36 800	34 752	0	0	0	0	36 800	36 800	36 800	100,0
10 15	материали	100 000	92 028	60 033	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	60 000	48 237	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	130 000	83 500	71 505	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	100,0
10 30	текущ ремонт	50 700	30 700	29 519	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	39,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	1 500	1 700	1 634	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 000	2 300	2 198	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	120,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	6 967	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 642 600	1 804 080	1 733 648	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	110,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	5 064	5 064	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	2 736	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9

IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 00	Други разходи за лихви	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО ЛИХВИ	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	<i>Д-ст 910 - Разходи за лихви</i>	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 00	Други разходи за лихви	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО ЛИХВИ	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/ к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 692 870	1 814 350	1 742 793	0	86 000	86 000	0	1 723 010	1 723 010	1 809 010	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 000	78 280	74 250	0	2 200	2 200	0	66 000	66 000	68 200	97,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	14 900	14 880	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	87,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 200	40 480	39 928	0	2 200	2 200	0	33 000	33 000	35 200	109,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 000	22 900	19 442	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	87,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206 000	225 920	222 961	0	12 850	12 850	0	203 000	203 000	215 850	104,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150 665	146 255	143 378	0	9 440	9 440	0	149 000	149 000	158 440	105,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	55 335	60 835	60 831	0	3 410	3 410	0	54 000	54 000	57 410	103,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	18 830	18 752	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	400 000	317 028	254 845	0	0	0	0	368 000	370 000	368 000	92,0
10 13	постелен инвентар и облекло	36 800	36 800	34 752	0	0	0	0	36 800	36 800	36 800	100,0
10 15	материали	100 000	92 028	60 033	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	60 000	48 237	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	130 000	83 500	71 505	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	100,0
10 30	текущ ремонт	50 700	30 700	29 519	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	39,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	1 500	1 700	1 634	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 000	2 300	2 198	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	120,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	6 967	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 642 600	1 804 080	1 733 648	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	110,1

29 00	Други разходи за лихви	0	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО ЛИХВИ	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	5 064	5 064	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	2 736	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 692 870	1 814 350	1 742 793	0	86 000	86 000	0	1 723 010	1 723 010	1 809 010	106,9
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 000	78 280	74 250	0	2 200	2 200	0	66 000	66 000	68 200	97,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	14 900	14 880	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	87,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 200	40 480	39 928	0	2 200	2 200	0	33 000	33 000	35 200	109,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 000	22 900	19 442	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	87,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206 000	225 920	222 961	0	12 850	12 850	0	203 000	203 000	215 850	104,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150 665	146 255	143 378	0	9 440	9 440	0	149 000	149 000	158 440	105,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	55 335	60 835	60 831	0	3 410	3 410	0	54 000	54 000	57 410	103,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	18 830	18 752	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00	Издръжка	400 000	317 028	254 845	0	0	0	0	368 000	370 000	368 000	92,0
10 13	постелен инвентар и облекло	36 800	36 800	34 752	0	0	0	0	36 800	36 800	36 800	100,0
10 15	материали	100 000	92 028	60 033	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	60 000	48 237	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	130 000	83 500	71 505	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	100,0
10 30	текущ ремонт	50 700	30 700	29 519	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	39,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	1 500	1 700	1 634	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 000	2 300	2 198	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	120,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	6 967	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 642 600	1 804 080	1 733 648	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	110,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	5 064	5 064	0	0	0	0	0	0	0	0,0

40d

52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	2 736	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9
	<i>Д-ст 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</i>	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592	0	70 950	70 950	0	1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	966 600	1 182 852	1 181 592		70 950	70 950		1 084 000	1 084 000	1 154 950	119,5
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 000	78 280	74 250	0	2 200	2 200	0	66 000	66 000	68 200	97,4
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 800	14 900	14 880			0		13 000	13 000	13 000	87,8
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 200	40 480	39 928		2 200	2 200		33 000	33 000	35 200	109,3
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 000	22 900	19 442			0		20 000	20 000	20 000	87,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206 000	225 920	222 961	0	12 850	12 850	0	203 000	203 000	215 850	104,8
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	150 665	146 255	143 378		9 440	9 440		149 000	149 000	158 440	105,2
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	55 335	60 835	60 831		3 410	3 410		54 000	54 000	57 410	103,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		18 830	18 752			0				0	
10 00	Издръжка	400 000	317 028	254 845	0	0	0	0	368 000	370 000	368 000	92,0
10 13	постелен инвентар и облекло	36 800	36 800	34 752			0		36 800	36 800	36 800	100,0
10 15	материали	100 000	92 028	60 033			0		100 000	100 000	100 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	70 000	60 000	48 237			0		70 000	70 000	70 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	130 000	83 500	71 505			0		130 000	130 000	130 000	100,0
10 30	текущ ремонт	50 700	30 700	29 519			0		20 000	20 000	20 000	39,4
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	1 500	1 700	1 634			0			2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	1 000	2 300	2 198			0		1 200	1 200	1 200	120,0
10 62	разходи за застраховки	10 000	10 000	6 967			0		10 000	10 000	10 000	100,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		2 000		2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 642 600	1 804 080	1 733 648	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	110,1
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	2 000	5 064	5 064			0				0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48 000	2 736	1 620			0				0	0,0
52 05	придобиване на стопански инвентар		2 200	2 200			0				0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	50 000	10 000	8 884	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 692 600	1 814 080	1 742 532	0	86 000	86 000	0	1 723 000	1 723 000	1 809 000	106,9

	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
		270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 00	Други разходи за лихви	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО ЛИХВИ	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	<i>Д-ст 910 - Разходи за лихви</i>	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 00	Други разходи за лихви	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
29 91	Други разходи за лихви към местни лица	270	270	261			0		10	10	10	3,7
	ВСИЧКО ЛИХВИ	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	270	270	261	0	0	0	0	10	10	10	3,7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ"

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	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00
ДЕЙНОСТ 619 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	199.00			199.00	199.00			199.00

Р.35

ОП „ Радостни обреди „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	

408

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
	VII. КУЛТУРА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
	<i>Д-ст 745 - Обредни домове и зали</i>	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	

410

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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 СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
 ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0

412

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	

413

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
	VII. КУЛТУРА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123	0	0	0	0	400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки	0	112	56	0	0	0	0	100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
	<i>Д-ст 745 - Обредни домове и зали</i>	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	64 757	67 497	67 497	0	0	0	0	66 000	66 000	66 000	101,9
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 757	67 497	67 497			0		66 000	66 000	66 000	101,9
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	11 500	11 497	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	104,3
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	7 500	7 497			0		7 800	7 800	7 800	104,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000			0		4 200	4 200	4 200	105,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	16 400	13 527	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	97,6
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 000	11 000	8 961			0		11 000	11 000	11 000	100,0
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 200	4 200	3 694			0		4 000	4 000	4 000	95,2
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 200	1 200	872			0		1 000	1 000	1 000	83,3
10 00	Издръжка	25 400	31 905	31 704	0	0	0	0	26 000	30 000	26 000	102,4
10 13	постелен инвентар и облекло	1 500	780	780			0		1 000	1 000	1 000	66,7
10 15	материали	7 000	5 855	5 855			0		10 000	10 000	10 000	142,9
10 16	вода, горива и енергия	5 000	3 223	3 223			0		5 000	5 000	5 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	9 000	5 988	5 916			0		7 000	7 000	7 000	77,8
10 30	текущ ремонт	2 000	11 900	11 888			0		2 500	2 500	2 500	125,0
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	700	3 900	3 863			0			4 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	200	147	123			0		400	400	400	200,0
10 62	разходи за застраховки		112	56			0		100	100	100	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		4 000		4 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	118 057	127 302	124 225	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		155	155			0				0	

415

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"	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
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	118 057	127 457	124 380	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	105,0

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОП "РАДОСТНИ ОБРЕДИ"

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	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
ДЕЙНОСТ 745 ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	10.00			10.00	10.00			10.00

Р.36

ОП „Траурна дейност „

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"

/в лева/

Обща рекапитулация

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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	1 106 238	1 163 238	1 133 472	0	0	0	124 746	1 019 300	1 144 046	1 144 046	103,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	439 612	483 148	477 960	0	0	0	71 496	395 000	466 496	466 496	106,1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	439 612	483 148	477 960	0	0	0	71 496	395 000	466 496	466 496	106,1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	59 609	49 823	45 464	0	0	0	3 645	28 000	31 645	31 645	53,1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	28 864	19 649	19 412	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 145	22 225	21 641	0	0	0	2 145	21 000	23 145	23 145	109,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	2 429	834	0	0	0	1 500	2 000	3 500	3 500	58,3
02 09	други плащания и възнаграждения	2 500	5 000	3 227	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	160,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	99 117	96 117	94 110	0	0	0	13 212	86 000	99 212	99 212	100,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 137	62 417	61 190	0	0	0	9 708	55 000	64 708	64 708	99,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 480	25 980	25 376	0	0	0	3 504	24 000	27 504	27 504	96,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 720	7 544	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	407 700	431 795	415 755	0	0	0	28 993	508 300	546 693	537 293	131,8
10 13	постелен инвентар и облекло	6 000	6 500	5 779	0	0	0	2 500	3 000	5 500	5 500	91,7
10 15	материали	42 600	35 535	34 449	0	0	0	13 800	30 000	43 800	43 800	102,8
10 16	вода, горива и енергия	103 000	98 500	90 099	0	0	0	8 000	95 000	103 000	103 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	243 000	257 240	253 612	0	0	0	3 000	360 000	363 000	363 000	149,4
10 30	текущ ремонт	8 000	26 610	25 343	0	0	0	943	17 000	17 943	17 943	224,3
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 650	3 510	3 299	0	0	0	0	0	2 200	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	1 600	1 800	1 253	0	0	0	500	1 000	1 500	1 500	93,8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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 отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	750	1 500	1 365	0	0	0	250	1 300	1 550	1 550	206,7
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	2 000	0	2 200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	2 000	0	2 200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 006 038	1 060 883	1 033 289	0	0	0	117 546	1 019 300	1 144 046	1 136 846	113,0
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	100 200	102 200	100 028	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	100 200	102 200	100 028	0	0	0	7 200	0	0	7 200	7,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 106 238	1 163 238	1 133 472	0	0	0	124 746	1 019 300	1 144 046	1 144 046	103,4
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 609	8 493	5 111	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	37,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 464	3 348	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 145	2 145	1 562	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	100,0

420

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	111	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	306	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 117	13 117	12 425	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	100,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 637	8 917	8 425	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	100,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 480	3 480	3 314	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	100,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	720	686	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	27 700	27 700	24 292	0	0	0	28 993	0	36 393	28 993	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 480	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	83,3
10 15	материали	12 600	5 940	4 933	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	109,5
10 16	вода, горива и енергия	8 000	9 500	9 176	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	2 100	1 935	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	100,0
10 30	текущ ремонт	0	5 950	5 140	0	0	0	943	0	943	943	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	50	160	157	0	0	0	0	0	200	0	0,0
10 62	разходи за застраховки	800	800	294	0	0	0	500	0	500	500	62,5
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	250	250	177	0	0	0	250	0	250	250	100,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	117 458	117 458	105 727	0	0	0	117 546	0	124 746	117 546	100,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 000	12 000	11 640	0	0	0	7 200	0	0	7 200	60,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4
	Д-ст 623 - Чистота	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4

421

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 609	8 493	5 111	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	37,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 464	3 348	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 145	2 145	1 562	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	111	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	306	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 117	13 117	12 425	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	100,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 637	8 917	8 425	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	100,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 480	3 480	3 314	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	100,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	720	686	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	27 700	27 700	24 292	0	0	0	28 993	0	36 393	28 993	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 480	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	83,3
10 15	материали	12 600	5 940	4 933	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	109,5
10 16	вода, горива и енергия	8 000	9 500	9 176	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	2 100	1 935	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	100,0
10 30	текущ ремонт	0	5 950	5 140	0	0	0	943	0	943	943	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	50	160	157	0	0	0	0	0	200	0	0,0
10 62	разходи за застраховки	800	800	294	0	0	0	500	0	500	500	62,5
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	250	250	177	0	0	0	250	0	250	250	100,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	117 458	117 458	105 727	0	0	0	117 546	0	124 746	117 546	100,1

422

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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	0	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 000	12 000	11 640	0	0	0	7 200	0	0	7 200	60,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	41 330	40 353	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	56,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	24 400	16 301	16 280	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 000	20 080	20 079	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	110,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	929	723	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44,4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 500	2 921	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	400,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 000	83 000	81 685	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 500	53 500	52 765	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	99,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	22 500	22 062	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	96,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 000	6 858	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	380 000	404 095	391 463	0	0	0	0	508 300	510 300	508 300	133,8
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 500	3 299	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
10 15	материали	30 000	29 595	29 516	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	95 000	89 000	80 923	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	240 000	255 140	251 677	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	150,0

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Обща рекапитулация										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за ДДД, Доф., МД за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	8 000	20 660	20 203	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	212,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 600	3 350	3 142	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	800	1 000	959	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	125,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	1 250	1 188	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	260,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	888 580	943 425	927 562	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	114,7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
	VII. КУЛТУРА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	41 330	40 353	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	56,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	24 400	16 301	16 280	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 000	20 080	20 079	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	110,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	929	723	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44,4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 500	2 921	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	400,0

424

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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	86 000	83 000	81 685	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 500	53 500	52 765	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	99,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	22 500	22 062	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	96,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 000	6 858	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	380 000	404 095	391 463	0	0	0	0	508 300	510 300	508 300	133,8
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 500	3 299	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
10 15	материали	30 000	29 595	29 516	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	95 000	89 000	80 923	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	240 000	255 140	251 677	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	150,0
10 30	текущ ремонт	8 000	20 660	20 203	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	212,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 600	3 350	3 142	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	800	1 000	959	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	125,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	1 250	1 188	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	260,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	888 580	943 425	927 562	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	114,7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
	Д-ст 745 - Обредни домове и зали	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	41 330	40 353	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	56,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	24 400	16 301	16 280	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 000	20 080	20 079	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	110,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	929	723	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44,4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 500	2 921	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	400,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 000	83 000	81 685	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 500	53 500	52 765	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	99,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	22 500	22 062	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	96,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 000	6 858	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	380 000	404 095	391 463	0	0	0	0	508 300	510 300	508 300	133,8
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 500	3 299	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
10 15	материали	30 000	29 595	29 516	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	95 000	89 000	80 923	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	240 000	255 140	251 677	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	150,0
10 30	текущ ремонт	8 000	20 660	20 203	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	212,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 600	3 350	3 142	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	800	1 000	959	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	125,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	1 250	1 188	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	260,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	888 580	943 425	927 562	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	114,7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	

420

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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 СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 106 238	1 163 238	1 133 472	0	0	0	124 746	1 019 300	1 144 046	1 144 046	103,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	439 612	483 148	477 960	0	0	0	71 496	395 000	466 496	466 496	106,1
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	439 612	483 148	477 960	0	0	0	71 496	395 000	466 496	466 496	106,1
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	59 609	49 823	45 464	0	0	0	3 645	28 000	31 645	31 645	53,1
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	28 864	19 649	19 412	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 145	22 225	21 641	0	0	0	2 145	21 000	23 145	23 145	109,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	2 429	834	0	0	0	1 500	2 000	3 500	3 500	58,3
02 09	други плащания и възнаграждения	2 500	5 000	3 227	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	160,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	99 117	96 117	94 110	0	0	0	13 212	86 000	99 212	99 212	100,1
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 137	62 417	61 190	0	0	0	9 708	55 000	64 708	64 708	99,3
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 480	25 980	25 376	0	0	0	3 504	24 000	27 504	27 504	96,6
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 720	7 544	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	407 700	431 795	415 755	0	0	0	28 993	508 300	546 693	537 293	131,8
10 13	постелен инвентар и облекло	6 000	6 500	5 779	0	0	0	2 500	3 000	5 500	5 500	91,7
10 15	материали	42 600	35 535	34 449	0	0	0	13 800	30 000	43 800	43 800	102,8
10 16	вода, горива и енергия	103 000	98 500	90 099	0	0	0	8 000	95 000	103 000	103 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	243 000	257 240	253 612	0	0	0	3 000	360 000	363 000	363 000	149,4
10 30	текущ ремонт	8 000	26 610	25 343	0	0	0	943	17 000	17 943	17 943	224,3
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 650	3 510	3 299	0	0	0	0	0	2 200	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	1 600	1 800	1 253	0	0	0	500	1 000	1 500	1 500	93,8

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	750	1 500	1 365	0	0	0	250	1 300	1 550	1 550	206,7
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	2 000	0	2 200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	2 000	0	2 200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 006 038	1 060 883	1 033 289	0	0	0	117 546	1 019 300	1 144 046	1 136 846	113,0
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	100 200	102 200	100 028	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	100 200	102 200	100 028	0	0	0	7 200	0	0	7 200	7,2
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 106 238	1 163 238	1 133 472	0	0	0	124 746	1 019 300	1 144 046	1 144 046	103,4
	VI.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕКАПИТУЛАЦИЯ	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 609	8 493	5 111	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	37,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 464	3 348	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 145	2 145	1 562	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	100,0

419

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	111	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	306	0	0	0	0	0	0	0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 117	13 117	12 425	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	100,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 637	8 917	8 425	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	100,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 480	3 480	3 314	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	100,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	720	686	0	0	0	0	0	0	0	
10 00	Издръжка	27 700	27 700	24 292	0	0	0	28 993	0	36 393	28 993	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 480	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	83,3
10 15	материали	12 600	5 940	4 933	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	109,5
10 16	вода, горива и енергия	8 000	9 500	9 176	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	2 100	1 935	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	100,0
10 30	текущ ремонт	0	5 950	5 140	0	0	0	943	0	943	943	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	50	160	157	0	0	0	0	0	200	0	0,0
10 62	разходи за застраховки	800	800	294	0	0	0	500	0	500	500	62,5
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	250	250	177	0	0	0	250	0	250	250	100,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	117 458	117 458	105 727	0	0	0	117 546	0	124 746	117 546	100,1
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 000	12 000	11 640	0	0	0	7 200	0	0	7 200	60,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4
	Д-ст 623 - Чистота	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	67 032	68 148	63 899	0	0	0	71 496	0	71 496	71 496	106,7
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	67 032	68 148	63 899			0	71 496		71 496	71 496	106,7
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 609	8 493	5 111	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	37,9
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4 464	3 348	3 132			0				0	0,0
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 145	2 145	1 562			0	2 145		2 145	2 145	100,0
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	111			0	1 500		1 500	1 500	100,0
02 09	други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	306			0				0	0,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 117	13 117	12 425	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	100,7
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 637	8 917	8 425			0	9 708		9 708	9 708	100,7
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 480	3 480	3 314			0	3 504		3 504	3 504	100,7
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		720	686			0				0	
10 00	Издръжка	27 700	27 700	24 292	0	0	0	28 993	0	36 393	28 993	104,7
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 480			0	2 500		2 500	2 500	83,3
10 15	материали	12 600	5 940	4 933			0	13 800		13 800	13 800	109,5
10 16	вода, горива и енергия	8 000	9 500	9 176			0	8 000		8 000	8 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	3 000	2 100	1 935			0	3 000		3 000	3 000	100,0
10 30	текущ ремонт		5 950	5 140			0	943		943	943	
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	50	160	157			0			200	0	0,0
10 62	разходи за застраховки	800	800	294			0	500		500	500	62,5
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	250	250	177			0	250		250	250	100,0
10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						0			7 200	0	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0	200			200	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	117 458	117 458	105 727	0	0	0	117 546	0	124 746	117 546	100,1

431

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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
51 00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						0	7 200			7 200	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000	12 000	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	12 000	11 640			0				0	0,0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 000	12 000	11 640	0	0	0	7 200	0	0	7 200	60,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	129 458	129 458	117 367	0	0	0	124 746	0	124 746	124 746	96,4
	VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	41 330	40 353	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	56,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	24 400	16 301	16 280	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 000	20 080	20 079	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	110,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	929	723	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44,4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 500	2 921	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	400,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 000	83 000	81 685	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 500	53 500	52 765	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	99,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	22 500	22 062	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	96,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 000	6 858	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	380 000	404 095	391 463	0	0	0	0	508 300	510 300	508 300	133,8
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 500	3 299	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
10 15	материали	30 000	29 595	29 516	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	95 000	89 000	80 923	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	240 000	255 140	251 677	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	150,0

/в лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 30	текущ ремонт	8 000	20 660	20 203	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	212,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 600	3 350	3 142	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	800	1 000	959	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	125,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	1 250	1 188	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	260,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	888 580	943 425	927 562	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	114,7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
	VII. КУЛТУРА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	41 330	40 353	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	56,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	24 400	16 301	16 280	0	0	0	0	0	0	0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 000	20 080	20 079	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	110,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	929	723	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	44,4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 500	2 921	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	400,0

433

/в лева/

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	Местни дейности										
		Бюджет 2013г. от сесия	Предварителен		Целеви остатък	Нецелеви остатък	Всичко остатък от 2013г. (к.6+к.7)	Собствени и целеви приходи (такси, наеми и др.) за 2014г.	Разходи за Местни дейности за 2014г.	Проект на бюджет 2014г. от 29.11.13г. (Публично обсъждане)	Всичко бюджет за 2014г. (к.8+к.9+к.10)	% (к.12/к.3)
			Уточнен план към 31.12.2013г.	Отчет към 31.12.2013г.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 000	83 000	81 685	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 500	53 500	52 765	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	99,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	22 500	22 062	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	96,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 000	6 858	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	380 000	404 095	391 463	0	0	0	0	508 300	510 300	508 300	133,8
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 500	3 299	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0
10 15	материали	30 000	29 595	29 516	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	95 000	89 000	80 923	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	240 000	255 140	251 677	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	150,0
10 30	текущ ремонт	8 000	20 660	20 203	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	212,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 600	3 350	3 142	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	800	1 000	959	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	125,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	1 250	1 188	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	260,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	888 580	943 425	927 562	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	114,7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
	Д-ст 745 - Обредни домове и зали	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 580	415 000	414 061	0	0	0	0	395 000	395 000	395 000	106,0

434

/в лева/

Местни дейности

№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	372 580	415 000	414 061			0		395 000	395 000	395 000	106,0
02 00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 000	41 330	40 353	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	56,0
02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	24 400	16 301	16 280			0				0	0,0
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 100	520	350			0		1 000	1 000	1 000	90,9
02 05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 000	20 080	20 079			0		21 000	21 000	21 000	110,5
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 500	929	723			0		2 000	2 000	2 000	44,4
02 09	други плащания и възнаграждения	1 000	3 500	2 921			0		4 000	4 000	4 000	400,0
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 000	83 000	81 685	0	0	0	0	86 000	86 000	86 000	100,0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 500	53 500	52 765			0		55 000	55 000	55 000	99,1
05 60	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 000	22 500	22 062			0		24 000	24 000	24 000	96,0
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	7 000	6 858			0		7 000	7 000	7 000	127,3
10 00	Издръжка	380 000	404 095	391 463	0	0	0	0	508 300	510 300	508 300	133,8
10 13	постелен инвентар и облекло	3 000	3 500	3 299			0		3 000	3 000	3 000	100,0
10 15	материали	30 000	29 595	29 516			0		30 000	30 000	30 000	100,0
10 16	вода, горива и енергия	95 000	89 000	80 923			0		95 000	95 000	95 000	100,0
10 20	разходи за външни услуги	240 000	255 140	251 677			0		360 000	360 000	360 000	150,0
10 30	текущ ремонт	8 000	20 660	20 203			0		17 000	17 000	17 000	212,5
10 40	Платени данъци, мита и такси (без осиг. вн. за ДОО и НЗОК)	2 600	3 350	3 142			0			2 000	0	0,0
10 51	командировки в страната	100	600	556			0		1 000	1 000	1 000	1 000,0
10 62	разходи за застраховки	800	1 000	959			0		1 000	1 000	1 000	125,0
10 91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	1 250	1 188			0		1 300	1 300	1 300	260,0
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						0		2 000		2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	888 580	943 425	927 562	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	114,7
46 00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		155	155			0				0	

435

/в лева/

§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"	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
	ВСИЧКО СУБСИДИИ	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	
52 00	Придобиване на дълготрайни материални активи	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
52 01	придобиване на компютри и хардуер		1 171	1 171			0				0	
52 02	придобиване на сгради	88 200	87 029	85 217			0				0	0,0
52 06	изграждане на инфраструктурни обекти		2 000	2 000			0				0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	88 200	90 200	88 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	976 780	1 033 780	1 016 105	0	0	0	0	1 019 300	1 019 300	1 019 300	104,4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"

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	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	81.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ									
ФУНКЦИЯ VI ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00
ДЕЙНОСТ 623 ЧИСТОТА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	11.00			11.00	11.00			11.00
ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Общ годишен план на 01.01.2014г.	в това число			Общ годишен план към 31.12.2014г.	в това число		
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности		държавни дейности	дофинансиране	местни дейности
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:									
Щатни бройки	01-00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
ДЕЙНОСТ 745 ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ									
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки	01-00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	70.00			70.00	70.00			70.00

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИ	Всичко капиталови разходи 2014 г.	/в лева/	
		в това число	Собствени бюджетни средства ТБО
1	2	3	
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	7 200	7 200	7 200
В. Т.Ч.:			
5100 ОСНОВЕН РЕМОТ	7 200	7 200	7 200
РАЗДЕЛ Б	7 200	7 200	7 200
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014г.			
51 00 Основен ремонт	7 200	7 200	7 200
в това число:			
Функция VI - ЖСБКС и ООС	7 200	7 200	7 200
В Т.Ч.			
<i>д.623 - Чистота</i>	7 200	7 200	7 200
ОП "Траурна дейност" - основен ремонт на ДМА	7 200	7 200	7 200

438. a