

Приложение 2
към Решение № 253, взето с поименно гласуване
с протокол № 43 от заседание на Общински съвет - Сопот,
проведено на 22.12.2014 г.

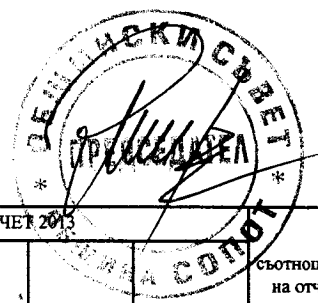


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОД
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2013 ГОДИНА

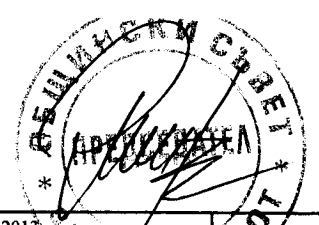
Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Дейност 117 "Държавни и общ. Служби и дейн. По изборите"									
Заплати на персонал по труд правоот.	0101	2,490		2,490	2,490			2,490	100%
Заплати на персонал послужебни правоот.	0102	633		633	633			633	100%
За персонал по извънтрудов. отношения	0202	6,864		7,364	6,864			6,864	93%
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	1,780	97	1,877	1,780			1,780	95%
Здр.- осигур.вноски от работодател	0560	736	30	766	736			736	96%
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	368	12	380	368			368	97%
Материали	1015	1,199	500	1,699	1,199			1,199	71%
Вода,горива и ел.енергия	1016	1,207		1,207	1,207			1,207	100%
Разходи за външни услуги	1020	345	500	845	345			345	41%
Командировки в страната	1 051	370		370	370			370	100%
Всичко: Дейност 117		15,992	0	1,639	17,631	0	0	15,992	91%
Дейност 122 "Общинска Администрация"									
Заплати на персонал по труд правоот.	0101	266 259		266 259	266 259			266 259	100%
Заплати на персонал послужебни правоот.	0102	53 996		53 996	53 996			53 996	100%
За персонал по извънтрудов. отношения	0202		4 670	4 670		5 685		5 685	122%
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	0205	7 100		7 100	7 099			7 099	100%
Обещетения с х-р на вознаграж.	0208	3 236		3 236				0	0%
Други плащания и обезщет.	0209			0				0	
Осиг.вноски от работодател ДОО	0551	40 750	400	41 150	41,109		107	41 216	100%
Здр. - осигур.вноски от работодател	0560	18 606	150	18 756	18,756		66	18 822	100%
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	0580	7 350	50	7 400	7,377		30	7 407	100%
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014		500	500		49		49	10%
Материали	1015		22 000	22 000		21 889		21 889	99%
Вода,горива и ел.енергия	1016		40 000	40 000		32 838		32 838	82%
Разходи за външни услуги	1020		94 000	94 000		74 372		74 372	79%
Текущ ремонт	1030			0				0	
Платени данъци, мита и такси	1040		8 500	8 500		8 291		8 291	98%
Командировки в страната	1051		3 500	3 500		2 928		2 928	84%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0	
Разходи за застраховки	1062		6 500	6 500		5 537		5 537	85%
Други финансови услуги	1069			0				0	
СБКО	1091			0				0	
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092			0				0	
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098		0	0				0	
Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214		18 000	18 000		15 110		15 110	84%
Основен ремонт на ДМА	5100		34 000	34 000		8 831		8 831	26%
Придобиване на ДМА	5200			0				0	
Придобиване на НДА	5300			0				0	
Всичко: Дейност 122		397 297	227 000	5 270	629 567	169 845	5 888	570 328	91%
Дейност 123 "Общински съвет"									
Заплати на персонал по труд правоот.	101		16 445	16 445		16395		16395	100%
Заплати на персонал по труд правоот.	109		0	0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202		40 466	40 466		39265		39265	97%
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205		429	429		428		428	100%
Обещетения с х-р на вознаграж.	208			0				0	
Осиг.вноски от работодател ДОО	551		8 808	8 808		8727		8727	99%
Здр. - осигур.вноски от работодател	560		3 654	3 654		3662		3662	100%
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580		1 205	1 205		1288		1288	107%
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014		500	500				0	0%
Материали	1015		4 600	4 600		655		655	14%
Разходи за външни услуги	1020		43 820	43 820		9869		9869	23%
	1040			0		284		284	
Командировки в страната	1051		4 000	4 000		636		636	16%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0	
Др.неклас.в др.параграф и подпараграф	1098		0	0				0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		625	625				0	0%
Придобиване на ДМА	5201		1 200	1 200		960		960	80%
Всичко: Дейност 123		0	125 752	125 752	0	82 169	0	82169	65%
Дейност 239 "Други дейности по Вътрешната сигурност"									
Заплати на персонал по труд правоот.	0101			0				0	
За нещат.перс.по тр.правни отношения	0201			0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	0202	9 620		9 620	8435			8 435	88%
Изплатени суми от СБКО с характер на въз.	0205			0				0	
Обещетения с х-р на вознаграж.	0208			0				0	



Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				Съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Други плащания и обезщет.	0209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	2 160		2 160	453			453	21%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560	690		690	304			304	44%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	403		403	174			174	43%
Храна	1011	98		98	98			98	100%
Медикаменти	1012	101		101	101			101	100%
Материали	1015	2 322		2 322	2322			2 322	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016	3 674		3 674	3674			3 674	100%
Разходи за външни услуги	1020	2 871		2 871	2871			2 871	100%
Текущ ремонт	1030			0				0	
Командировки в страната	1 051	1 000		1 000	977			977	98%
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	
Всичко: Дейност 239		22 939	0	22 939	19 409	0	0	19 409	85%
Дейност 282 "ОМП подготовка, поддържане на запаси мощности"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	0101	5 112		5 112	4807			4 807	94%
За нештат. перс. по тр. правни отношения	0201	35 273		35 273	35273			35 273	100%
За персонал по извънтрудов. отношения	0202			0				0	
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	0205	1 055		1 055	1056			1 056	100%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	0208			0				0	
Други плащания и обезщет.	0209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	4 826		4 826	4749			4 749	98%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560	2 221		2 221	2221			2 221	100%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	697		697	686			686	98%
Храна	1011	545		545	545			545	100%
Постельчен инвентар	1013	2 790		2 790	2790			2 790	100%
Материали	1015	632		632	632			632	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016	11 596		11 596	11293			11 293	97%
Разходи за външни услуги	1020	2 464		2 464	2464			2 464	100%
Текущ ремонт	1030			0				0	
Командировки в страната	1 051	489		489	489			489	100%
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	
Всичко: Дейност 282		67 700	0	67 700	67 005	0	0	67 005	99%
Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"									
Вода, горива и ел. енергия	1016	4 000		4 000	4 000			4 000	100%
Всичко: Дейност 283		4 000		4 000	4 000			4 000	100%
Дейност 285 "Доброволно формирания за защита при бедствия"									
Материали	1015			0				0	
Вода, горива и ел. енергия	1016			0				0	
Разходи за външни услуги	1020	4 810		4 810	2 200			2 200	46%
Всичко: Дейност 285		4 810	0	4 810	2 200	0	0	2 200	46%
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	447 098		447 098	447738			447 738	100%
ДМС и др. допълнит. възнаграждения	109			0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202			0				0	
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	205	22 793		22 793	22952			22 952	101%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	11 693		11 693	5184			5 184	44%
Други плащания и обезщет.	209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	55 185		55 185	53454			53 454	97%
Осиг. вноски от работодател УчДФ	0552	13 650		13 650	12904			12 904	95%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560	24 333		24 333	23427			23 427	96%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	9 980		9 980	7194			7 194	72%
Храна	1011	9 000	90 000	99 000	8673	89 676		98 349	99%
Постелен инвентар и облекло	1013	2 100	10 230	12 330	9920			9 920	80%
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014	8 700		8 700	5995	104		6 099	70%
Материали	1015		20 000	20 000	18 924			18 924	95%
Вода, горива и ел. енергия	1016		110 000	110 000	51 966			51 966	47%
Разходи за външни услуги	1020		23 100	23 100	4 890	4 252		9 142	40%
Текущ ремонт	1030		3 000	3 000				0	0%
Платени данъци, мита и такси	1040		900	900	900			900	100%
Командировки в страната	1051		1 200	1 200	489			489	41%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0	
Разходи за застраховки	1062		1 000	1 000				0	0%
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100		51 800	51 800		41 901		41 901	81%
Всичко: Дейност 311		604 532	311 230	915 762	602 331	208 212	0	810 543	89%
Дейност 322 "Общобразователни училища"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	764,215		764 215	747 697			747 697	98%
ДМС и др. допълнит. възнаграждения	109			0				0	
Нештатен персонал по труд. правоот.	201			0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202	6,102		6 102	4 027			4 027	66%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205	48,120		48 120	47 895			47 895	100%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	11,000		11 000	8 525			8 525	78%



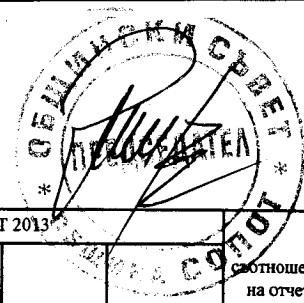
Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Други плащания и обезщет.	209	44,163		44 163	44 163			44 163	100%
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	99,749		99 749	88 678			88 678	89%
Осиг. вноски от работодател УчПФ	0552	36,234		36 234	28 440			28 440	78%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560	44,047		44 047	40 124			40 124	91%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	22,015		22 015	16 357			16 357	74%
Храна	1011	126,011		126 011	89 086			89 086	71%
Медикаменти	1012			0				0	
Постелен инвентар и облекло	1013	8,302		8 302	8 214			8 214	99%
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014	24,800		24 800	24 800			24 800	100%
Материали	1015	47,937		47 937	47 937			47 937	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016	82,217		82 217	67 576			67 576	82%
Разходи за външни услуги	1020	110,995		110 995	63 590			63 590	57%
Текущ ремонт	1030	27,838		27 838	7 375			7 375	26%
Командировки в страната	1051	9,909		9 909	6 110			6 110	62%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0	
Разходи за застраховки	1062	2,400		2 400	2 146			2 146	89%
Глоби, неусто, нак. Лихви и съд. об.	1092	503		503	3			3	1%
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	
Стипендии	4000	4,433		4 433	3 390			3 390	76%
Субсидии за текуща дейност	4301			0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	5,651		5 651	5 651			5 651	100%
Придобиване на стопански инвентар	5205	4,760		4 760	4 760			4 760	100%
Придобиване на други ДМА	5219	6,700		6 700	6 700			6 700	100%
Придобиване на НДА	5300			0				0	
Всичко: Дейност 322		1538 101	0	1538 101	1363 244	0	0	1363 244	89%
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	9,718		4 400	14,118			13,088	93%
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	205	256		256	256			256	100%
Осиг. вноски от работодател ДОО	551	1,200		56	1,256			1,256	100%
Осиг. вноски от работодател УчПФ	552	370		45	415			415	100%
Здр. - осигур. вноски от работодател	560	487		100	587			587	100%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580	337		50	387			378	98%
Постелен инвентар и облекло	1013		1,310		1,310			0	0%
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014		200		200			0	0%
Материали	1015		1,600		1,600		898	898	56%
Вода, горива и ел. енергия	1016		1,500		1,500		1 441	1,441	96%
Разходи за външни услуги	1020		1,600		1,600		737	737	46%
Текущ ремонт	1030				0			0	
Командировки в страната	1051		500		500		372	372	74%
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098		2,500		2,500			0	0%
Придобиване на ДМА	5200				0			0	
Всичко: Дейност 337		12 368	9 210	4 651	26,229	15 980	3 448	19,428	74%
Дейност 388 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"									
Материали	1 015	274			274			254	93%
Разходи за външни услуги	1 020				0			0	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	9,451			9,451			9,451	100%
Разходи за застраховки	1062	145			145			145	100%
Всичко: Дейност 388		9,870	0		9,870	9,850		9,850	100%
Дейност 389 "Други дейности по образованието"									
Разходи за външни услуги	1020	149 988			149 988			149 988	100%
Всичко: Дейност 389		149 988	0		149 988	149 988		149 988	100%
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	85 180			85 180			68 645	81%
За персонал по извънтрудов. отношения	202	3 000			3 000			2 080	69%
Изплатени суми от СБКО	205	2 359			2 359			1 794	76%
Обезщетения с х.р на възнаграж.	208	2 000			2 000			1 704	85%
Други плащания и обезщет.	209				0			0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	12 206			12 206			7 608	62%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560	4 226			4 226			3 418	81%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	2 980			2 980			1 715	58%
Храна	1011		25 000		25 000		14 288	14 288	57%
Медикаменти	1012				0			0	
Постелен инвентар и облекло	1013				0			0	
Материали	1015		6 000		6 000		5 438	5 438	91%
Вода, горива и ел. енергия	1016		23 000		23 000		12 633	12 633	55%
Разходи за външни услуги	1020		5 500		5 500		3 555	3 555	65%
Текущ ремонт	1030		9 900		9 900			0	0%
Командировки в страната	1051		100		100		87	87	87%
Разходи за застраховки	1062				0			0	
Основен ремонт на ДМА	5100		12 000		12 000		11 624	11 624	97%



Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				Съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Придобиване на ДМА	5200			0				0	
Всичко: Дейност 431	111 951	81 500		193 451	86 964	47 625	0	134 589	70%
Дейност 437 "Здравнен кабинет в детски градини и училища"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	64 392		64 392	62664			62 664	97%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205	1 806		1 806	1647			1 647	91%
Обезщетения с х-р на възнаг.	208	3 000		3 000				0	0%
Други плащания и обезщет.	209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	8 261		8 261	7806			7 806	94%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560	3 260		3 260	3340			3 340	102%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	1 800		1 800	692			692	38%
Медикаменти	1012	3 400		3 400	3342			3 342	98%
Постелъчен инвентар	1013			0				0	
Материали	1015	2 000		2 000	1867			1 867	93%
Разходи за външни услуги	1020	6 400		6 400	6358			6 358	99%
Командировки в страната	1051	200		200	104			104	52%
Разходи за застраховки	1062	1 900		1 900	1849			1 849	97%
Всичко: Дейност 437	96 419	0		96 419	89 669	0	0	89 669	93%
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"									
Капиталови трансфери - финансови предп.	5 502		75 000	75 000					0%
Всичко: Дейност 413	0	75 000		75 000	0	0	0	0	0%
Дейност 524 "Домашен социален патронаж"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		23 458	23 458		21 145		21 145	90%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		629	629		560		560	89%
Обезщетения с х-р на възнаг.	208		2 580	2 580		856		856	33%
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		3 991	3 991		2 650		2 650	66%
Здр. - осигур. вноски от работодател	560		1 127	1 127		1 391		1 391	123%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		250	250		221		221	88%
Храна	1011		37 000	37 000		20 277		20 277	55%
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0	
Материали	1015		450	450		192		192	43%
Вода, горива и ел. енергия	1016			0				0	
Разходи за външни услуги	1020			0				0	
Всичко: Дейност 524	0	69 485		69 485	0	47 292	0	47 292	68%
Дейност 525 "Клубове на пенсионера и инвалида"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		7 608	7 608		6 715		6 715	88%
За персонал по извънтрудов. отношения	202		1 000	1 000		660		660	66%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		205	205		175		175	85%
Обезщетения с х-р на възнаг.	208		76	76		0		0	0%
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		1 141	1 141		911		911	80%
Здр. - осигур. вноски от работодател	560		370	370		416		416	112%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580			0				0	
Храна	1011			0		57		57	
Материали	1015		500	500		790		790	158%
Вода, горива и ел. енергия	1016		4 000	4 000		4 029		4 029	101%
Разходи за външни услуги	1020		1 000	1 000		1 199		1 199	120%
Текущ ремонт	1030		4 000	4 000		4 355		4 355	109%
Разходи за застраховки	1062			0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0	
Всичко: Дейност 525	0	19 900		19 900	0	19 307	0	19 307	97%
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		28 480	28 480	27994			27 994	98%
За персонал по извънтрудов. отношения	202		3 000	3 000	3000			3 000	100%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		2 440	2 440	741			741	30%
Обезщетения с х-р на възнаг.	208		1 000	1 000	116			116	12%
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551		4 500	4 500	3156			3 156	70%
Здр. - осигур. вноски от работодател	0560		2 300	2 300	1692			1 692	74%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580		1 000	1 000	869			869	87%
Храна	1011		272	272	272			272	100%
Медикаменти	1012		126	126	126			126	100%
Постелен инвентар и облекло	1013		2 340	2 340	2340			2 340	100%
Материали	1015		7 310	7 310	7310			7 310	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016		6 000	6 000	5967			5 967	99%
Разходи за външни услуги	1020		18 013	18 013	18013			18 013	100%
Текущ ремонт	1030		20 420	20 420	20112			20 112	98%
Командировки в страната	1051		950	950	937			937	99%
Разходи за застраховки	1062		3 050	3 050	3053			3 053	100%
Придобиване на ДМА стопан. инвентар	5205			0				0	
Всичко: Дейност 526	101 201	0	101 201	95 698	0	0	0	95 698	95%
Дейност 532 "Програми за временна заетост"									
Нещатен на персонал по труд. правоот.	201		42 535	44 035	42 535	207		42 742	97%
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551		4 437	4 637	4 437			4 437	96%



Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г. /	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				отношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Осиг. вноски от работодател УчПФ	0552			0				0	
Здр.- осигур. вноски от работодател	0560	2 167	200	2 367	2 167	22		2 189	92%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	1 131	200	1 331	1 131			1 131	85%
Постелен инвентар и облекло	1013		4 000	4 000		700		700	18%
Материали	1015		3 000	3 000		3 223		3 223	107%
Разходи за външни услуги	1020		300	300				0	0%
Всичко: Дейност 532		50 270	9 400	59 670	50 270	4 152	0	54 422	91%
Дейност 551 "Дневни центрове"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	120 350		120 350	115 882			115 882	96%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205	3 225		3 225	3 049			3 049	95%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	2 000		2 000	419			419	21%
Други плащания и обезщет.	209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	14 442		14 442	13 767			13 767	95%
Осиг. вноски от работодател УчПФ	0552	1 250		1 250	943			943	75%
Здр.- осигур. вноски от работодател	0560	5 777		5 777	6 231			6 231	108%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	2 500		2 500	1 930			1 930	77%
Храна	1011	33 000		33 000	29 918			29 918	91%
Медикаменти	1012	350		350	339			339	97%
Постелен инвентар и облекло	1013	8 000		8 000	5 580			5 580	70%
Уч. и научноиз. разходи и книги	1014	650		650				0	0%
Материали	1015	34 802		34 802	33 930			33 930	97%
Вода, горива и ел. енергия	1016	24 000		24 000	23 638			23 638	98%
Разходи за външни услуги	1020	30 100		30 100	28 975			28 975	96%
Текущ ремонт	1030	700		700	570			570	81%
Платени данъци, мита и такси	1040	1 300		1 300	1 210			1 210	93%
Командировки в страната	1051	800		800	2 691			2 691	336%
Разходи за застраховки	1062	2 500		2 500	2 214			2 214	89%
Др. неклас. в др. парграф и подпараграф	1098			0				0	
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0	
Придобиване на друго оборудване, машини	5203	31 200		31 200	31 044			31 044	100%
Всичко: Дейност 551		316 946	0	316 946	302 330	0	0	302 330	95%
Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост"									
За персонал по извънтрудов. отношения	202			0		-1 748		-1 748	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551			0		- 87		- 87	
Здр.- осигур. вноски от работодател	560			0		- 100		- 100	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580			0		- 139		- 139	
Храна	1011		58 712	58 712	58 712			58 712	100%
Разходи за външни услуги	1020			0		-5 572		-5 572	
Командировки в страната	1051			0		-1 449		-1 449	
Други текущи трансфери за домакинства	4219	42 582		42 582	42 582			42 582	100%
Всичко: Дейност 589		42 582	58 712	101 294	42 582	49 617	0	92 199	91%
Дейност 604 "Осветление на улици и площади"									
Материали	1015		13 000	13 000	8 116			8 116	62%
Вода, горива и ел. енергия	1016		78 000	78 000	77 878			77 878	100%
Разходи за външни услуги	1020		8 000	8 000	5 595			5 595	70%
Всичко: Дейност 604		0	99 000	99 000	91 589	0	0	91 589	93%
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа"									
Материали	1015		39 100	39 100	39 039			39 039	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016		450	450	414			414	92%
Разходи за външни услуги	1020		27 900	27 900	27 877			27 877	100%
Платени данъци, мита и такси	1040		50	50	20			20	40%
Основен ремонт на ДМА	5100		35 253	35 253	4 272			4 272	12%
Всичко: Дейност 606		0	102 753	102 753	0	71 622	0	71 622	70%
Дейност 622 "Озеленяване"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		8 347	8 347	10 876			10 876	130%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		237	237	288			288	122%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		1 323	1 323	1 320			1 320	100%
Здр.- осигур. вноски от работодател	560		423	423	540			540	128%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		150	150	155			155	103%
Постелен инвентар и облекло	1013			0				0	
Материали	1015		14 000	14 000	9 126			9 126	65%
Вода, горива и ел. енергия	1016		1 000	1 000	3 080			3 080	308%
Разходи за външни услуги	1020			0				277	
Придобиване на ДМА стопан. инвентар	5205		1 520	1 520	1 519			1 519	100%
Всичко: Дейност 622		0	27 000	27 000	0	27 181	0	27 181	101%
Дейност 623 "Чистота"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		57 924	57 924	35 216			35 216	61%
Нещатен на персонал по труд. правоот.	201		0	0				0	
За персонал по извънтрудов. отношения	202		1 000	1 000				0	0%
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205		1 380	1 380	938			938	68%



Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				отношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0	
други плащания и обезщет.	209			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551	6 482		6 482	4 132			4 132	64%
Здр.- осигур. вноски от работодател	560	2 780		2 780	1 800			1 800	65%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580	1 000		1 000	644			644	64%
Материали	1015	33 000		33 000	8 457			8 457	26%
Вода, горива и ел. енергия	1016	27 000		27 000	15 375			15 375	57%
Разходи за външни услуги	1020	295 188		295 188	192 844			192 844	65%
Платени данъци, мита и такси	1040	3 797		3 797	287			287	8%
Разходи за застраховки	1062			0	114			114	
Командировки в страната	1051			0				0	
Придобиване на ДМА	5200	61 508		61 508				0	0%
Всичко: Дейност 623	0	491 059		491 059	0	259 807		259 807	53%
Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"									
Материали	1015	2 710		2 710	2 703			2 703	100%
Вода, горива и ел. енергия	1016	140		140	140			140	100%
Разходи за външни услуги	1020	5 000		5 000	4 875			4 875	98%
Командировки в страната	1051	2 150		2 150	2 040			2 040	95%
Основен ремонт на ДМА	5100	10 000		10 000				0	0%
Всичко: Дейност 629	0	20 000		20 000	0	9 758	0	9 758	49%
Дейност 713 "Спорт за всички"									
Постелен инвентар и облекло	1013	300		300	205			205	68%
Материали	10 15	5 120		5 120	4827			4827	94%
Разходи за външни услуги	10 20	900		900	380			380	42%
Всичко: Дейност 713	6 320	0	0	6 320	5 412	0	0	5 412	86%
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"									
Храна	1011	200		200	200			200	100%
Медикаменти	1012	250		250	250			250	100%
Постелен инвентар и облекло	1013	5,000		5 000	1 450			1 450	29%
Материали	1015	2,000		2 000	1 620			1 620	81%
Вода, горива и ел. енергия	1016	2,000		2 000	828			828	41%
Разходи за външни услуги	1020	25,050		25 050	13 929			13 929	56%
Текущ ремонт	1030			0				0	
Командировки в страната	1051			0				0	
Разходи за застраховки	1062			0				0	
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	15,000		15 000	8 770			8 770	58%
Всичко: Дейност 714	0	49 500		49 500	27 047			27 047	55%
Дейност 738 "Читалища"									
Субсидии за организации с нестопанска цел	45 00	31 355	8 000	39 355	31 355		400	31 755	81%
Основен ремонт на ДМА	5100			0				0	
Всичко: Дейност 738	31 355	0	8 000	39 355	31 355	0	400	31 755	81%
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101	43 570		43 570	44 074			44 074	101%
За персонал по извънтрудов. отношения	202	460	2 800	3 260	440	1 532		1 972	60%
Изплатени суми от СБКО с характер на възнг.	205	22		22				0	0%
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208			0				0	
Осиг. вноски от работодател ДОО	0551	5 360	260	5 620	4868			4 868	87%
Здр.- осигур. вноски от работодател	0560	2 160	180	2 340	2194			2 194	94%
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	0580	904	100	1 004	842			842	84%
Медикаменти	1012			0				0	
Постелен инвентар и облекло	1013		335	335	333			333	99%
Материали	1015	626	23 245	23 871	710	24 740	1 504	26 954	113%
Вода, горива и ел. енергия	1016	2 700	600	3 300	2 578	581	75	3 234	98%
Разходи за външни услуги	1020	734	10 105	10 839	275	7 843	511	8 629	80%
Текущ ремонт	1030		7 690	7 690		8 190		8 190	107%
Командировки в страната	1051		400	400		343		343	86%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052			0				0	
Разходи за застраховки	1062		500	500			39	39	8%
Др. неклас. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		220	220		220		220	100%
Основен ремонт на ДМА	5205		2 005	2 005		2 005		2 005	100%
Придобиване на НДА	5300			0				0	
Всичко: Дейност 739	56 536	0	48 440	104 976	55 981	45 787	2 129	103 897	99%
Дейност 745 "Обредни домове и зали"									
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		5 090	5 090		5 089		5 089	100%

Наименование на разходите / по утвърдена единна бюджетна класификация за 2013 г./	УТОЧНЕН ПЛАН 2013				ОТЧЕТ 2013				съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО		
Изплатени суми от СБКО с характер на възг.	205									
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208	132		132		133		133	101%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551	100		100		15		15	15%	
Здр.- осигур. вноски от работодател	560	663		663		544		544	82%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580	245		245		250		250	102%	
Постелен инвентар и облекло	1013	160		160		146		146	91%	
Материали	1015	310		310				0	0%	
Вода, горива и ел. енергия	1016	2 000		2 000		1 422		1 422	71%	
Разходи за външни услуги	1020	2 906		2 906		2 850		2 850	98%	
Текущ ремонт	1030	300		300		335		335	112%	
Разходи за застраховки	1062			0				0	0%	
Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214			0				0	0%	
Основен ремонт на ДМА	5100	500		500		122		122	24%	
Придобиване на ДМА	5200			0				0	0%	
Всичко: Дейност 745		0	12 406	12 406	0	10 906	0	10 906	88%	
Дейност 759 "Други дейности по културата"										
За персонал по извънтрудов. отношения	202		500	500		471		471	94%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		30	30		35		35	117%	
Здр.- осигур. вноски от работодател	560		15	15		17		17	113%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		9	9				0	0%	
Храна	1 011		238	238				238	100%	
Материали	1015		5 000	5 000		2 986		2 986	60%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		1 000	1 000		95		95	10%	
Разходи за външни услуги	1020		28 208	28 208		22 264		22 264	79%	
Други разходи	1098	2 000		2 000	2 000			2 000	100%	
Всичко: Дейност 759		2 000	35 000	37 000	2 000	26 106	0	28 106	76%	
Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"										
Вода, горива и ел. енергия	1016			0				0	0%	
Разходи за външни услуги	1020		23 083	23 083		5 190		5 190	22%	
Текущ ремонт	1030			0				0	0%	
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098			0				0	0%	
Основен ремонт на ДМА	5100		55 200	55 200		54 275		54 275	98%	
Всичко: Дейност 832		0	78 283	78 283	0	59 465	0	59 465	76%	
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"										
Заплати на персонал по труд. правоот.	101		8 640	8 640		8 656		8 656	100%	
Изплатени суми от СБКО с характер на въ.	205		232	232		226		226	97%	
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208		110	110				0	0%	
Осиг. вноски от работодател ДОО	551		1 468	1 468		1 049		1 049	71%	
Здр.- осигур. вноски от работодател	560		420	420		426		426	101%	
Осиг. вноски от работодател ЗДПО	580		150	150		125		125	83%	
Постелен инвентар и облекло	1013		500	500		500		500		
Материали	1015		3 000	3 000		1 376		1 376	46%	
Вода, горива и ел. енергия	1016		1 900	1 900		1 406		1 406	74%	
Разходи за външни услуги	1020		9 400	9 400		9 004		9 004	96%	
Платени данъци, мита и такси	1040			0		79		79		
Разходи за застраховки	1062		200	200		179		179		
Др. неklas. в др. параграф и подпараграф	1098	5 065		5 065	5 020			5 020	99%	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		2 000	2 000		1 346		1 346	67%	
Придобиване на ДМА	5200			0				0	0%	
Всичко: Дейност 898		5 065	28 020	33 085	5 020	24 372	0	29 392	89%	
Дейност 910 "Разходи за лихви"										
Такса ангажимент по заеми	1063					3600		3600		
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	2221		35 308	35 308		26662		26662	76%	
Всичко: Дейност 910		0	35 308	35 308	0	30 262	0	30 262	86%	
Дейност 997 "Други разходи неklasифицирани по другите функции"										
Платени данъци, мита и такси	1040					87,260		87,260		
Всичко: Дейност 997		0	0	0	0	87 260	0	87 260		
Всичко разходи за местни дейности		3,648,242	1,965,518	68,000	5,681,760	3,411,875	1,402,829	8,417	4,823,121	85%

