

**ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОД
НА ОБЩИНА СОПОТ
ЗА 2014 ГОДИНА**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Наименование на разхода "по утвърдена схема бюджетна класификация за 2014 г."	УТОЧНЕН ПЛАН 2014			ОТЧЕТ 2014			Съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейности от държавата ЛДННОСТИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
Дейност 117 "Държавни и общ. Служби и дейн. По изборите"							
Заплати и възнаграждения на персонала на мест по трудови правоотношения	0101	1 756		1 756	1 756		100%
Заплати и възнаграждения на персонала на мест по служебни правоотношения	0102	1 663		1 663	1 663		100%
За персонала по външнодържавни правоотношения	0202	12 232	500	12 732	12 232		96%
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДООС)	0531	2 941	98	3 039	2 941		97%
Здравноосигурителни вноски от работодателя	0560	1 196	40	1 236	1 196		97%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0580	489	12	501	489		98%
Материали	1015	810	500	1 310	810		89%
Вода, горива и енергия	1016	1 285		1 285	1 285		100%
Разходи за външни услуги	1020	340	500	840	340		49%
Командировки в страната	1051	352		352	352		100%
Всичко: Дейност 117		23,064	0	24,714	23,064	0	94%
Дейност 122 "Общинска Администрация"							
Заплати и възнаграждения на персонала на мест по трудови правоотношения	0101	274 809		274 809	274 809		100%
Заплати и възнаграждения на персонала на мест по служебни правоотношения	0102	55 048		55 048	55 048		100%
За персонала по външнодържавни правоотношения	0202	7 229	6 800	3 800			79%
Издателни суми от СБКД, за обекта и други на персонала, с характер на външнодържавни	0205	7 229		7 229	7 229		100%
Обезщетения на персонала, с характер на външнодържавни	0208			3 000	2 746		92%
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДООС)	0531	41 622	700	42 322	42 531		101%
Здравноосигурителни вноски от работодателя	0560	19 317	400	19 717	19 317		98%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0580	7 546	300	7 846	7 546		97%
Храна	1011	600		600	600		100%
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	500		500	160		32%
Материали	1015	26 000		26 000	25 233		97%
Вода, горива и енергия	1016	45 000		45 000	44 972		100%
Разходи за външни услуги	1020	83 841		83 841	74 229		89%
Текущ ремонт	1030	4 600		4 600	4 600		100%
Командировки в страната	1051	3 500		3 500	3 094		88%
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000		1 000	0		0%
Разходи за транспорт	1062	6 500		6 500	2 819		43%
Люби, място, нах. Лични и съдеб	1092	500		500	5		1%

Приложение № 8. Врето с пояснение на ОбС - Сопот, проведено на 29.12.2015 г. с протокол № 4 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 29.12.2015 г.

Именование на разходите / по утвърдена смянна бюджетна класификация за 2014 г./	УТОЧНЕНИ ДАННИ 2014				ОТЧЕТ 2014				Съотношение на отчета спрямо уточнените данни
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности	ОБЩО	
Платени общински данни: такси, паказателни данъци и административни санкции	1981	959		959	681		681	71%	
Обществени и помощи по Реп. на Общ. Съвет	4214	15 000		15 000	15 930		15 930	186%	
Основен ремонт на ДМКА	5100	30 000		30 000	0		0	0%	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	1 000		1 000	992		992	99%	
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2303	1 700		1 700	1 500		1 500	88%	
Всичко: Дейност 132	405 571	220 700	8 200	634 471	409 226	174 815	3 252	587 293	93%
Дейност 123 "Общински съвет"									
Залплати и възнаграния на персонала част по трудови правоотношения	0101	16 700		16 700	16 613		16 613	99%	
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	84 143		84 143	75 142		75 142	89%	
Измалтени суми от (СБК) за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	437		437	434		434	99%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДООО)	0551	11 809		11 809	11 809		11 809	100%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 953		4 953	4 836		4 836	98%	
Вноски за допълнително калкулционно осигуряване от работодатели	0580	1 700		1 700	1 575		1 575	93%	
Материали	1015	1 500		1 500	1 383		1 383	79%	
Разходи за външни услуги	1020	7 400		7 400	6 093		6 093	82%	
Командировки в страната	1051	500		500	335		335	67%	
Всичко: Дейност 123	0	129 142	0	129 142	118 020	0	118 020	91%	
Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"									
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 810		8 810	5417		5 417	61%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДООО)	0551	2 160		2 160	390		290	13%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	691		691	195		195	28%	
Вноски за допълнително калкулционно осигуряване от работодатели	0580	403		403	112		112	28%	
Храни	1011	313		313	313		313	100%	
Вода, горива и енергия	1016	3 289		3 289	3 289		3 289	100%	
Разходи за външни услуги	1020	3 831		3 831	3 831		3 831	100%	
Сервиз ремонт	1030	4 003		4 003	4 003		4 003	100%	
Командировки в страната	1051	737		737	737		737	100%	
Всичко: Дейност 239	24 237	0	0	24 237	18 187	0	18 187	75%	
Дейност 282 "ОМП подготовка, поддържане на запаси мощности"									
Залплати и възнаграния на персонала част по трудови правоотношения	0101	5 596		5 596	5 596		5 596	100%	
За нещат персонал част по трудови правоотношения	0201	39 832		39 832	39 832		39 832	100%	
Измалтени суми от (СБК) с характер на възнаграния за персонала с характер на възнаграждение	0205	1 100		1 100	1 095		1 095	100%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДООО)	0551	131		131	131		131	100%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 445		5 445	5 445		5 445	100%	
Всичко: Дейност 282	2 297	0	0	2 297	2 297	0	2 297	100%	

Наименование на разходите / по утвърдена година бюджетна класификация за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014				ОТЧЕТ 2014				Съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейности от държавата	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейности от държавата	ОБЩО		
Вноски за допълнително допълнително осигуряване от работодатели	0580	702		702	702		702	100%		
Храна	1011	250		250	248		248	99%		
Вода, топлина и енергия	1016	5 623		5 623	5 623		5 623	100%		
Разходи за външни услуги	1020	893		893	893		893	100%		
Командировки в страната	1051	701		701	701		701	100%		
Всичко: Лейност 229		62 570	0	62 570	62 563	0	62 563	100%		
Лейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и произволствени аварии"										
Вода, топлина и енергия	1016	2 000		2 000	2 000		2 000	100%		
Разходи за външни услуги	1020	34 800		34 800	6 000		6 000	17%		
Груви ремонт	1030	9 912		9 912	9 912		9 912	100%		
Основен ремонт на ДМА	5100	392 589		392 589	0		0	0%		
Всичко: Лейност 284		439 301	0	439 301	17 912	0	17 912	4%		
Лейност 285 "Доброволно формиране на защита при бедствия"										
Постепен инвестар и облекло	1013	3 600		3 600	3 600		3 600	100%		
Материали	1015	220		220	220		220	100%		
Разходи за външни услуги	1020	431		431	559		559	0%		
Разходи за транспортни	1062	559		559	559		559	100%		
Всичко: Лейност 285		4 810	0	4 810	4 379	0	4 379	91%		
Лейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"										
Залози и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	484 417		484 417	484 417		484 417	100%		
Надлъжен същ от СЪКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение	0205	13 215		13 215	13 215		13 215	100%		
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	0208	9 726		9 726	9 726		9 726	100%		
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	57 677		57 677	57 677		57 677	100%		
Осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	0592	13 756		13 756	13 756		13 756	100%		
Здравеоосигурителни вноски от работодатели	0560	25 030		25 030	25 030		25 030	100%		
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 150		8 150	8 150		8 150	100%		
Храна	1011	18696		103 560	9914		111 901	100%		
Постепен инвестар и облекло	1013	1013		10 230	2 554		2 554	25%		
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	7 963		7 963	6 637		6 637	86%		
Материали	1015	19 100		19 100	18 586		18 586	97%		
Вода, топлина и енергия	1016	70 000		70 000	52 494		52 494	75%		
Разходи за външни услуги	1020	2 660		10 152	9 267		11 927	93%		
Груви ремонт	1030	3 000		3 000	116		116	4%		
Командировки в страната	1051	1 200		1 200	336		336	28%		
Разходи за транспортни	1062	1 000		1 000	339		339	34%		
Основен ремонт на ДМА	5100	80 636		80 636	26 888		26 888	33%		
Всичко: Лейност 311		641 290	298 878	940 168	631 182	222 660	853 842	91%		
Лейност 322 "Общобразователни училища"										

Приложение 2 към Решение № 8, вето с поимено гласуване с протокол № 4 от заседание на ОбС - Конст. проведено на 29.12.2015 г.

Наименование на разходите / по утвърдена с единна бюджетна класификация за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014				ОТЧЕТ 2014				Сротношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейността от държавата	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейността от държавата	ОБЩО	
Залози и възнаградения на персонала мест по трудови правоотношения	0101	799,851		799,851	774,112		774,112	97%	
За персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6,652		6,652	3,644		3,644	55%	
Изплатени суми от СВКО, за облекчо и други на персонала, с характер на възнаградение	0205	53,753		53,753	53,005		53,005	99%	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаградение	0208	8,874		8,874	6,135		6,135	69%	
Други плащания и обезщетения	0209	47,237		47,237	46,457		46,457	98%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДЖО)	0551	101,025		101,025	91,507		91,507	91%	
Осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	0552	35,065		35,065	29,792		29,792	85%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43,141		43,141	42,096		42,096	98%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	20,233		20,233	17,310		17,310	86%	
Храна	1011	127,548		127,548	79,084		79,084	62%	
Посетени инвестир и обектно	1013	14,260		14,260	13,896		13,896	97%	
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	65,031		65,031	63,913		63,913	98%	
Материали	1015	43,399		43,399	43,247		43,247	100%	
Вода, топлина и енергия	1016	73,392		73,392	69,305		69,305	94%	
Разходи за въздушни услуги	1020	53,412		53,412	50,792		50,792	95%	
Технически ремонт	1030	40,751		40,751	35,869		35,869	88%	
Командировки в страната	1051	7,042		7,042	5,202		5,202	74%	
Разходи за застраховки	1062	2,495		2,495	2,167		2,167	87%	
Процентова, лаж, Лихви и съд об	1092	803		803	0		0	0%	
Платени държавни данъци, такси, наложения данъци и административни санкции	1901	553		553	198		198	36%	
Платени общински данъци, такси, наложения данъци и административни санкции	1981	5,626		5,626	5,626		5,626	100%	
Сипелени	4000	6,557		6,557	4,058		4,058	62%	
Придобиване на компютри и хардвер	5201	28,368		28,368	28,368		28,368	100%	
Придобиване на стъклени инвентар	5205	600		600	600		600	100%	
Придобиване на други ДМА	5219	2,670		2,670	2,652		2,652	99%	
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	367		367	367		367	100%	
Всичко: Дейност 322		1588,705	0	1588,705	1469,402	0	1469,402	92%	
Дейност 337 "Извънучилищни дейности"									
Залози и възнаградения на персонала мест по трудови правоотношения	0101	9,714		4,400	14,114		14,327	102%	
Изплатени суми от СВКО, за облекчо и други на персонала, с характер на възнаградение	0205	245		245	245		245	100%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДЖО)	0551	1,200		56	1,256		1,238	99%	
Осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	0552	301		45	346		301	87%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	680		100	780		680	87%	

Приложение 2 към Решение № 8, вето с помпено гласуване с протокол № 4 от заседание на ОбС - Солот, проведено на 29.12.2015 г.

Наименование на дейността / по утверждена единна бюджетна класификация за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014				ОТЧЕТ 2014				Стойкостите на отчета спрямо учения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности	ОБЩО	
Износи за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	396		446	396		396	89%	
Храна	1011	786	50	786		536	556	71%	
Известия и вестник и обектно	1013	1310		1310			0	0%	
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	200		200			0	0%	
Материали	1015	1600		1600		1472	1472	92%	
Вода, горива и енергия	1016	1500		1500		981	981	65%	
Разходи за жилищни услуги	1020	1305		1305		984	984	75%	
Командировки в страната	1051	500		500		271	271	54%	
Разходи за транспортни	1062	9		9		9	9	100%	
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	2000		2000			0	0%	
Всичко: Дейност 337		12 536	9 210	4 651	26 397	17 187	4 273	21 460	81%
Дейност 388 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"									
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	20		20			0	0	0%
Всичко: Дейност 388		20	0	20	0	0	0	0	0%
Дейност 389 "Други дейности по образованието"									
Разходи за жилищни услуги	1020	174 681		174 681	174 681		174 681	174 681	100%
Всичко: Дейност 389		174 681	0	174 681	174 681	0	174 681	174 681	100%
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ"									
Заплати и възнаграждения на персонала вест по трудови правоотношения	0101	76 236		76 236	72 592		72 592	72 592	95%
За персонала по граждански правоотношения	0202	2 100		2 100	2 018		2 018	2 018	96%
Изплатени суми от СВКО, за обектно и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 259		2 259	1 879		1 879	83%	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 000		3 000	58		58	2%	
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	11 206		11 206	7 995		7 995	71%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 226		4 226	3 620		3 620	86%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 980		2 980	1 845		1 845	62%	
Храна	1011	23 200		23 200		17 016	17 016	73%	
Материали	1015	5 000		5 000		3 217	3 217	64%	
Вода, горива и енергия	1016	14 000		14 000		10 438	10 438	75%	
Разходи за жилищни услуги	1020	1 500		1 500		669	669	45%	
Текущ ремонт	1030	6 800		6 800		37	37	9%	
Командировки в страната	1051	400		400		552	552	92%	
Разходи за транспортни	1062	600		600		31 974	31 974	95%	
Осигурителни на ДМА	5100	33 800		33 800		70 703	160 710	86%	
Всичко: Дейност 431		101 997	0	187 297	90 007	0	160 710	86%	
Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"									
Заплати и възнаграждения на персонала вест по трудови правоотношения	0101	68 693		68 693	68 449		68 449	100%	
Изплатени суми от СВКО, за обектно и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 806		1 806	1 753		1 753	97%	

Приложение 2 към Решение № 8, весто с поименно гласуване с протокол № 4 от заседание на ОбС - Конгр. проведено на 29.12.2015 г.

Наименование на разходите / по увършения единна бюджетна класификация за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014				ОТЧЕТ 2014				Съотношение на отчета спрямо уточнения план
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	за допълнително финансиране на делегирани дейности	(ОБЩО)	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	за допълнително финансиране на делегирани дейности	(ОБЩО)	
Обезщетения за персонала с характер на възмезджение	0208	3 000		3 000				0	0%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	9 261		9 261	8 553		3 640	8 553	92%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 760		3 760	3 640		3 640	3 640	97%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 300		1 300	724		724	724	56%
Месни заплати	1012	3 000		3 000	2 643		2 643	2 643	88%
Материали	1015	2 800		2 800	2 267		2 267	2 267	81%
Разходи за външни услуги	1020	5 000		5 000	4 713		4 713	4 713	94%
Компютърски и списъци	1051	1 000		1 000	93		93	93	9%
Разходи за транспорт	1062	2 100		2 100	2 029		2 029	2 029	97%
Всичко: Денност 437		101 720	0	101 720	94 864	0	94 864	94 864	93%
Денност 469" Други дейности по здравеопазването"									
Вода, горива и енергия	1016	180		180	320		320	320	178%
Калиграфски трансфери - финансови предп	5502	75 000		75 000	7 500		7 500	7 500	10%
Всичко: Денност 413		180	75 000	75 180	320	7 500	7 820	7 820	10%
Денност 524 "Домакин социален патронаж"									
Заплати и възмезджения на персонала наст по трудови правоотношения	0101	27 170		27 170	26 145		26 145	26 145	96%
Изманделени суми от СЛКО за облекло и други на персонала, с характер на възмезджение	0205	738		738	684		684	684	93%
Обезщетения на персонала, с характер на възмезджение	0208	4 730		4 730	4 730		4 730	4 730	100%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	3 197		3 197	3 196		3 196	3 196	100%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 583		1 583	1 364		1 364	1 364	86%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	250		250	349		349	349	140%
Храна	1011	38 198		38 198	38 198		38 198	38 198	100%
Месни заплати	1012	48		48	48		48	48	100%
Материали	1015	185		185	185		185	185	100%
Всичко: Денност 524		0	76 099	76 099	74 899	0	74 899	74 899	98%
Денност 525" Клубове на пенсионера и инвалида"									
Заплати и възмезджения на персонала наст по трудови правоотношения	0101	8 348		8 348	8 001		8 001	8 001	96%
Изманделени суми от СЛКО, за облекло и други на персонала, с характер на възмезджение	0205	220		220	210		210	210	95%
Обезщетения на персонала, с характер на възмезджение	0208	100		100	65		65	65	65%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	1 141		1 141	1 089		1 089	1 089	95%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	491		491	472		472	472	96%
Материали	1015	1 000		1 000	17		17	17	2%
Вода, горива и ел енергия	1016	3 500		3 500	2 901		2 901	2 901	83%
Разходи за външни услуги	1020	1 500		1 500	1 207		1 207	1 207	80%
Транспорт	1030	1 000		1 000	900		900	900	90%

Приложение 2 към Решение № 8, вето с поименно гласуване е протокол № 4 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 29.12.2015 г.

Наименование на разходите по утвърдена единна бюджетна класификация за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014				ОПЧЕТ 2014				Съотношение на отчета спрямо уточнените цели	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейността	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране от държавата	ОБЩО		
Всичко: Дейност 525	0	17 300	17 300	17 300	0	14 862	0	14 862	86%	
Дейност 526 "Центрове за обществена ползване"										
Заплати и възнаграждения на персонала на тръжовно-правотнотошества	0101	37 400		37 400	35 162			35 162	94%	
За персонала по външно-държавно правотнотошества	0202	3 300		3 300	3 270			3 270	99%	
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 200		1 200	911			911	76%	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500		500				0	0%	
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	3 930		3 930	3 930			3 930	100%	
Здравноосигурителни вноски от работодателя	0560	2 109		2 109	2 109			2 109	100%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0580	1 500		1 500	1 079			1 079	72%	
Харита	1011	500		500	476			476	95%	
Медикаменти	1012	100		100	74			74	74%	
Посетелен инвентар и облекло	1013	2 040		2 040	2 040			2 040	100%	
Материали	1015	5 600		5 600	5 557			5 557	99%	
Вода, горнина и енергия	1016	4 900		4 900	4 900			4 900	100%	
Разходи за външни услуги	1020	5 375		5 375	5 115			5 115	95%	
Командировки в страната	1051	2 000		2 000	1 792			1 792	90%	
Разходи за транспортни	1062	1 000		1 000	1 000			1 000	100%	
Основен ремонт на ДМА	5100	20 000		20 000	19 687			19 687	98%	
Всичко: Дейност 526		91 454	0	91 454	87 102	0	0	87 102	95%	
Дейност 532 "Програми за временна заетост"										
За нещатен персонал на тръжовно-правотнотошества	0201	29 587	2 704	32 291	29 587	2 704		32 291	100%	
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	3 100	237	3 337	3 100	237		3 337	100%	
Здравноосигурителни вноски от работодателя	0560	1 438	133	1 571	1 438	133		1 571	100%	
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0580	834	69	903	834	63		897	99%	
Посетелен инвентар и облекло	1013	3 355		3 355	658			658	20%	
Материали	1015	2 929		2 929	1 270			1 270	43%	
Разходи за външни услуги	1020	300		300				0	0%	
Разходи за транспортни	1062	71		71	71			71	100%	
Всичко: Дейност 532		34 959	9 798	44 757	34 959	5 136	0	40 095	90%	
Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"										
Заплати и възнаграждения на персонала на тръжовно-правотнотошества	0101	134 300		134 300	133 693			133 693	100%	
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 523		3 523	3 474			3 474	99%	
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 000		2 000	52			52	3%	
Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	15 926		15 926	15 926			15 926	100%	
Осигурителни вноски от работодателя за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	0552	726		726	726			726	100%	

Наименование на разходите / по утвърдена година бюджетна класификация за 2014 г.	УГОЩЕН ПЛАН 2014		ОТЧЕТ 2014		Съотношение на отчета спрямо утвърдения план				
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСЕЧНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейности от държавата	ОБЩО		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСЕЧНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейности от държавата	ОБЩО
Здравноосигурителни вноски от работодатели	9564	6 802	6 802	6 802	6 802	2 166	2 166	6 802	100%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	100%
Храна	1011	41 729	41 729	41 729	25 741	2 999	2 999	25 741	62%
Медицински	1012	350	350	350	7 780	0	0	7 780	85%
Уч. и научни разходи и книги	1013	7 000	7 000	7 000	5 780	0	0	5 780	83%
Материали	1014	650	650	650	0	0	0	0	0%
Вода, горива и електроенергия	1015	14 873	14 873	14 873	14 448	0	0	14 448	97%
Разходи за външни услуги	1016	21 200	21 200	21 200	21 195	100%	100%	21 195	100%
Тягащ ремонт	1020	24 621	24 621	24 621	24 621	24 621	24 621	24 621	100%
Комунални услуги	1030	5 750	5 750	5 750	417	5 750	5 750	5 750	100%
Комунални услуги в страната	1051	800	800	800	417	5 831	5 831	5 831	97%
Разходи за изграждане	1062	6 000	6 000	6 000	2 5734	2 5734	2 5734	2 5734	99%
Придобиване на зрети ДМА	5219	26 000	26 000	26 000	292 655	0	0	292 655	93%
Всичко: Дейност 551		314 416	0	314 416	292 655	0	0	292 655	93%
Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заплата"									
Храна	1011	33 487	33 487	33 487	33 487	48 249	48 249	33 487	100%
Други грантове за домакинства	4219	48 294	48 294	48 294	48 249	33 487	33 487	48 249	100%
Всичко: Дейност 589		48 294	33 487	48 294	81 781	0	0	81 786	100%
Дейност 604 "Осветление на улици и площи"									
Материали	1015	7 000	7 000	7 000	375	82 358	82 358	375	5%
Вода, горива и електроенергия	1016	83 000	83 000	83 000	3 956	10 000	10 000	3 956	4%
Разходи за външни услуги	1020	10 000	10 000	10 000	86 689	0	0	86 689	87%
Всичко: Дейност 604		100 000	100 000	100 000	86 689	0	0	86 689	87%
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"									
Материали	1015	38 000	38 000	38 000	24 068	935	935	24 068	63%
Вода, горива и електроенергия	1016	2 000	2 000	2 000	3 492	0	0	3 492	17%
Разходи за външни услуги	1020	20 000	20 000	20 000	57 253	28 435	28 435	57 253	0%
Основен ремонт на ДМА	5100	5100	5100	5100	117 253	0	0	117 253	24%
Всичко: Дейност 606		60 000	60 000	60 000	84 753	28 435	28 435	84 753	14%
Дейност 622 "Озеленяване"									
Заплащане и възнаграждение на персонала нает по трудови договори	0101	13 754	13 754	13 754	13 150	339	339	13 150	96%
Изпитателни суми от СЖО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	390	390	390	0	0	0	390	87%
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (Д/О)	0551	1 520	1 520	1 520	1 468	809	809	1 468	97%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	936	936	936	809	314	314	809	86%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	330	330	330	314	0	0	314	95%
Материали	1015	6 840	6 840	6 840	4 071	55	55	6 840	100%
Вода, горива и електроенергия	1016	4 100	4 100	4 100	4 071	27 046	27 046	4 071	99%
Разходи за външни услуги	1020	60	60	60	55	0	0	55	92%
Всичко: Дейност 622		30 930	30 930	30 930	27 046	0	0	27 046	87%

Приложение 2 към Решение № 8, взето с помпенно гласуване с протокол № 4 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 29.12.2015 г.

Наименование на разходите / по утвърдена елимина бюджетна класификация за 2014 г. /	УТОЧНЕН ПЛАН 2014				ОТЧЕТ 2014				Съотношение на отчета спрямо уточнения план	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейността от държавата	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейността от държавата	ОБЩО		
Дейност 623 "Чистота"										
Заплати и възнаграждения на персонала мест по други дейности	0101		55 024	55 024	1 000		37 912	37 912	0	69%
За персонала по извъндържавно правотолушение	0202		1 000	1 000					0	0%
Изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение	0205		1 380	1 380			989	989	0	72%
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0208		2 900	2 900					0	0%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДООС)	0551		6 482	6 482			4 447	4 447	0	69%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		2 780	2 780			1 904	1 904	0	68%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		1 000	1 000			693	693	0	69%
Материали	1015		33 090	33 000			11 309	11 309	0	34%
Вода, горива и енергия	1016		27 000	27 000			14 501	14 501	0	54%
Разходи за външни услуги	1020		295 188	295 188			133 845	133 845	0	52%
Разходи за вестникари	1062		3 797	3 797			563	563	0	15%
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		12 000	12 000					0	0%
Придобиване на транспортни средства	5204		49 508	49 508					0	0%
Всичко: Дейност 623		0	491 059	491 059	0	0	226 163	226 163	0	46%
Дейност 629 "Други дейности по оказване на окопната среда"										
За персонала по първоначално правотолушение	0202		35	35			35	35	0	100%
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДООС)	0551		2	2			2	2	0	100%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		1	1			1	1	0	100%
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		1	1			1	1	0	100%
Материали	1015		3 000	3 000			1 783	1 783	0	59%
Вода, горива и енергия	1016		2 000	2 000			742	742	0	37%
Разходи за външни услуги	1020		4 961	4 961			3 145	3 145	0	63%
Основен ремонт на ДМА	5100		59 090	59 090					0	0%
Всичко: Дейност 629		0	69 090	69 090	0	0	5 709	5 709	0	8%
Дейност 713 "Спорт за всички"										
Храна	1011		190	190			190	190	0	100%
Материали	1015		3 772	3 772			720	720	0	19%
Всичко: Дейност 713		3 962	0	3 962	0	0	910	910	0	23%
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"										
Храна	1011		2 000	2 000			1 407	1 407	0	70%
Мебелкаменти	1012		1 500	1 500			639	639	0	43%
Постепен инвентар и облекло	1013		4 000	4 000			910	910	0	23%
Материали	1015		4 500	4 500			402	402	0	9%
Вода, горива и енергия	1016		2 000	2 000			1 662	1 662	0	83%
Разходи за външни услуги	1020		19 000	19 000			7 267	7 267	0	38%
Съвещания за орг. дейности с нестопанска цел	4500		10 000	10 000			7 390	7 390	0	74%
Всичко: Дейност 714		0	43 000	43 000	0	0	19 677	19 677	0	46%

Изместване на разходите по управленска единица бюджетни классификация за 2014 г.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

За допълнително финансиране на дейността от държавна дейност

ОБЩО

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

За допълнително финансиране на дейността от държавна дейност

ОБЩО

Стойностите на отчета спрямо уточнения план

Дейност 738 "Читалища"

Съкращения за организирани с местонаска код	4500	32 000	8 000	40 000	32 000	32 000	32 000	80%
Всичко: Дейност 738		32 000	8 000	40 000	32 000	32 000	32 000	80%
Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и стеног. комплекси с национален и регионален характер"								
Заплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения	0101	48 691	11040	59 731	42 122	9578	31700	87%
Изпитателни суми от СБКО за обектно и други на персонала с характер на възнаграждение	0205	1 271	288	1 559	1 109	240	1349	87%
Осигурителни вноски от работодатели за държавното общество осигуряване (ДОО)	0551	5 745	1333	7 078	4 875	1038	5913	84%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 437	530	2 967	2 127	455	2582	87%
Нюски за допълнително допълнително осигуряване от работодатели	0580	1 423	309	1 732	806	190	996	58%
Постепен инвестир и обектно	1013	2 040	906	2 946	2 040	900	2940	100%
Материали	1015	579	19651	20 230	530	19484	20024	99%
Вода, горива и енергия	1016	2 945	2 945	2 945	2 945	2945	2945	100%
Разходи за външни услуги	1020	2 336	15630	17 966	2 300	15625	17925	100%
Текущ ремонт	1030	1030	1040	1 040	940	940	940	90%
Компютровки в страната	1051	200	1113	1 313	200	1113	1313	100%
Разходи за транспорт	1062	400		400			0	0%
Други финансови услуги	1069		5	5		5	5	100%
Изпитателни суми от СБКО за обектно и други на персонала с характер на възнаграждение	1901		10	10			10	100%
Разходи за чуждестранни пътувания, такси, нахвалителни данъци и административни санкции	4600	250		250	220		220	88%
Организации за чуждестранни пътувания и нетърговски организации и дейности	5205		650	650		650	650	100%
Основен ремонт на ДМА								
Всичко: Дейност 739		68 317	52 499	120 816	59 274	50 238	109 512	91%

Дейност 745 "Обредни домове и зидли"

Заплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения	0101	5 785		5 785	5 605		5 605	97%
Изпитателни суми от СБКО за обектно и други на персонала с характер на възнаграждение	0205	154		154	146		146	95%
Обещания за персонала с характер на възнаграждение	0208	100		100			0	0%
Осигурителни вноски от работодатели за държавното общество осигуряване (ДОО)	0551	665		665	599		599	90%
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	290		290	276		276	95%
Вноски за допълнително допълнително осигуряване от работодатели	0580	170		170	161		161	95%
Материали	1015	1 500		1 500	1 408		1 408	94%
Вода, горива и енергия	1016	3 746		3 746	3 614		3 614	96%
Разходи за външни услуги	1020	300		300	137		137	46%
Текущ ремонт	1030	5 000		5 000	0		0	0%
Обещания и помощи по Реп на ОбС Свят	4214	500		500	11 946		11 946	66%
Всичко: Дейност 745		18 210	0	18 210	11 946	0	11 946	66%
Дейност 759 "Други дейности по културата"								
Всичко: Дейност 759		3 100	3 100	3 100	2 579	0	2 579	83%

Наименование на разходаме / по управление или на бюджетна класификация за 2014 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2014			ОТЧЕТ 2014			Съотношение на отчета спрямо уточнения план		
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	За допълнително финансиране на дейности от държавна дейност	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		За допълнително финансиране на дейности от държавна дейност	
Платени вносци от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	30		30			0	0%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	15		15			0	0%	
Вноски за допълнително допълнително осигуряване от работодатели	0580	9		9			0	0%	
Храна	1011	4 500		4 500			3 619	80%	
Материали	1015	5 000		5 000			4 933	99%	
Юда, горива и енергия	1016	2 000		2 000			1 480	74%	
Разходи за външни услуги	1020	20 346		20 346			19 749	97%	
Др. некаса в др. парграф и подпараграф	1098	2 000		2 000			2 000	100%	
Всичко: Дейност 759		2 000	35 000	37 000	0	32 360	34 360	93%	
Дейност 832 "Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата"									
Разходи за външни услуги	1020	17 526		17 526			3 676	21%	
Основен ремонт на ДМА	5100	66 300		66 300			66 266	100%	
Всичко: Дейност 832		83 826		83 826	0	69 942	69 942	83%	
Дейност 898 "Други дейности по икономиката"									
Залати и възнаграждения на персонала нает по 1-р дош. правоотношения	0101	8 800		8 800			8 743	99%	
За персонала по извънДЪВОВ правоотношения	0202	900		900			900	100%	
Изплатени суми от (СЪКО) за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	232		232			228	98%	
Съществува за персонала с характер на възнаграждение	0208	10		10			0	0%	
Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДКО)	0551	1 468		1 468			1 059	72%	
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	440		440			431	98%	
Вноски за допълнително допълнително осигуряване от работодатели	0580	150		150			126	84%	
Храна	1011	1 100		1 100			710	65%	
Материали	1015	6 600		6 600			1 198	18%	
Юда, горива и енергия	1016	2 700		2 700			2 114	78%	
Разходи за външни услуги	1020	6 100		6 100			5 644	93%	
Разходи за чуждестранен внос и участие в чуждестранни организации и дейности	1600	2 000		2 000			1 338	67%	
Всичко: Дейност 898		30 500		30 500	0	22 491	22 491	74%	
Дейност 910 "Разходи за дивиденди"									
Такса ангажимент по земи	1063					-1 687		-1 687	
Разходи за дивиденди по дялове от други банки в страната	2221	50 858		50 858		31 053		31 053	
Всичко: Дейност 910		50 858		50 858	0	29 366		29 366	
Дейност 997 "Други разходи неклассифицирани по другите функции"									
Платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1981					113 698		113 698	
Всичко: Дейност 997		0		0		113 698		113 698	
ВСИЧКО РАЗХОДИ		4,176,084	2,024,640	75,000	6,275,724	3,570,123	1,399,877	5,023,913	80%

Приложение 2 към Решение № 8, взето с помпено гласуване с протокол № 4 от заседание на ОбС - Солот, проведено на 29.12.2015 г.