

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА-ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

Наименование на параграфите по ЕБК	§	Държавни дейности		Държавни дейности - дофинанс. с общ.прих.		Местни дейности		Общо разходи	
		Уточ. план към 31.12. 2011 г.	Отчет към 31.12. 2011 г.	Уточ. план към 31.12. 2011 г.	Отчет към 31.12. 2011 г.	Уточ. план към 31.12. 2011 г.	Отчет към 31.12. 2011 г.	Уточ. план към 31.12. 2011 г.	Отчет към 31.12. 2011 г.
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заплати и възн.на перс.,нает по тр.и сл.прав.: в т.ч.:	01-00	10 692 976	10 442 010	51 614	32 732	1 747 987	1 614 338	12 492 577	12 089 080
- Заплати и възн.на персонала, нает по трудови правоотношения	01-01	9 601 949	9 382 732	36 358	17 669	1 560 713	1 427 498	11 199 020	10 827 899
- Заплати и възн.на персонала, нает по служ. правоотношения	01-02	432 363	427 675	8 653	8 460	-	-	441 016	436 135
- Заплати и възн.на персонала по правоотн.приравн.към трудови	01-03	-	-	-	-	16 292	15 858	16 292	15 858
- ДМС и други допълнителни възнаграждения	01-09	658 664	631 603	6 603	6 603	170 982	170 982	836 249	809 188
Други възнаграждения и плащания за персонала: в т.ч.:	02-00	902 716	759 310	59 604	51 716	258 442	254 073	1 220 762	1 065 099
- За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	294 370	291 762	-	-	15 445	15 445	309 815	307 207
- За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	68 128	40 680	2 516	2 516	173 269	170 056	243 913	213 252
- Изплатени суми от СБКО, за обл.и др. на перс.,с хар. на възн.	02-05	197 985	191 927	48 526	48 526	31 003	31 003	277 514	271 456
- Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение	02-08	292 375	193 627	8 562	674	38 725	37 569	339 662	231 870
- Други плащания и възнаграждения	02-09	49 858	41 314	-	-	-	-	49 858	41 314
Задължителни осигурителни вноски от работодатели: в т.ч.:	05-00	2 347 107	2 301 112	17 093	12 436	354 253	340 013	2 718 453	2 653 561
- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1 319 421	1 298 133	9 874	7 036	219 497	211 204	1 548 792	1 516 373
- Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52	273 752	265 068	-	-	1 064	379	274 816	265 447
- Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	570 403	562 741	4 983	3 737	91 297	87 978	666 683	654 456
- Вноски за допълнит.задължително осигуряване от работодатели	05-08	183 531	175 170	2 236	1 663	42 395	40 452	228 162	217 285
Издържка: в т.ч.:	10-00	4 313 422	3 538 706	73 249	31 994	7 287 571	6 467 726	11 674 242	10 038 426
- Храна	10-11	445 905	382 931	492	0	626 293	608 200	1 072 690	991 131
- Медикаменти	10-12	97 181	84 328	-	-	20	20	97 201	84 348
- Постелен инвентар и облекло	10-13	208 055	168 021	-	-	133 524	129 854	341 579	297 875
- Учебни и научно-изследователски р-ди и книги за библиотеките	10-14	433 268	401 427	649	0	-	-	433 917	401 427

1	2	3	4	5	6	5	6	9	10
- Материали	10-15	432 918	333 434	8 048	5 569	343 673	320 438	784 639	659 441
- Вода, горива и енергия	10-16	860 099	740 790	19 566	8 784	1 344 382	1 329 334	2 224 047	2 078 908
- Разходи за външни услуги	10-20	1 169 158	1 033 801	41 932	17 357	3 693 465	3 073 611	4 904 555	4 124 769
- Текущ ремонт	10-30	215 523	172 622	1 261	0	295 749	194 537	512 533	367 159
- Платени данъци, мита и такси (без осиг.вноски за ДОО и НЗО)	10-40	80 720	66 314	-	-	342 194	337 826	422 914	404 140
- Командировки в старната	10-51	34 227	28 118	1 284	284	24 808	23 794	60 319	52 196
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	93 663	54 874	-	-	665	665	94 328	55 539
- Разходи за застраховки	10-62	25 366	20 680	-	-	13 404	13 374	38 770	34 054
- Др. разходи за СБКО (р-ди за СБКО, неотч.в др.позиции на ЕБК)	10-91	11 079	7 653	-	-	12 635	10 509	23 714	18 162
- Разходи за глоби, неуст., нак. лихви и съдебни обезщетения	10-92	1 766	1 704	-	-	3 133	3 133	4 899	4 837
- Др. разходи неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	204 494	42 009	17	0	453 626	422 431	658 137	464 440
Стипендии	40-00	123 679	68 571	-	-	-	-	123 679	68 571
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	42-00	616 942	616 942	-	-	5 720	1 857	622 662	618 799
- Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	-	-	-	-	5 720	1 857	5 720	1 857
- Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	616 942	616 942	-	-	-	-	616 942	616 942
Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	118 962	118 962	-	-	-	-	118 962	118 962
- За текуща дейност	43-01	118 962	118 962	-	-	-	-	118 962	118 962
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	285 084	285 084	-	-	79 360	79 360	364 444	364 444
Разходи за член.внос и учас.в нетърг.организации и дейности	46-00	-	-	-	-	33 245	33 245	33 245	33 245
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	-	-	-	-	152 525	151 240	152 525	151 240
- Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	22-21	-	-	-	-	152 525	151 240	152 525	151 240
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		18 996 842	17 726 651	201 560	128 878	9 653 973	8 678 007	28 852 375	26 533 536
Основен ремонт на ДМА	51-00	85 389	43 389	37 612	30 191	1 169 784	784 020	1 292 785	857 600
Придобиване на ДМА	52-00	128 533	67 284	-	-	619 232	493 822	747 765	561 106
Придобиване на НДА	53-00	434	434	27 000	23 556	347 330	46 693	374 764	70 683
Придобиване на земя	54-00	-	-	-	-	40 000	36.00	40 000	36
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		214 356	111 107	64 612	53 747	2 176 346	1 324 571	2 455 314	1 489 425
Резервен фонд	97-00	-	-	-	-	-	-	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		19 615 244	18 241 804	266 172	182 625	12 095 449	10 266 423	31 976 865	28 690 852

Изготвил: мл. експерт "БФП": _____
(С. Аврамова)

Началник отдел "Счетоводен": _____
(А. Панова)