

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	параграф	Уточнен план 2008 г.	Отчет 31.12.2008	%		проект бюджет 2009
				изпълнение		
1	2	3	4	5		4
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	2 709 360	2 679 424	98.90		3 210 865
заплати на персонала по служ. правоотн.	O102	70 209	69 275	98.67		108 508
заплати на перс. Приравн. Към трудови	O103	139 877	139 877	100.00		145 298
ДМС и др. доп. възнаграждения	O109	226 169	218 616	96.66		88 220
общо възнаграждения:	O100	3 145 615	3 107 192	98.78		3 552 891
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201	358 454	357 747	99.80		46 160
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	69 080	50 658	73.33		61 640
изплатени суми от СБКО	O205	4 318	3 963	91.78		31 503
обезщ.на персонал с х-р на възнагражд.	O208	105 542	85 967	81.45		47 149
др. плащания и възнаграждения	O209	15 373	10 331	67.20		11 279
общо др. възнагр. и плащания:	O200	552 767	508 666	92.02		197 731
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	543 005	522 588	96.24		465 351
осиг.вноски от работодател за УПФ	O552	82 048	78 762	96.00		86 042
здр. осиг. вноски от работодател	O560	138 180	129 564	93.76		174 147
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	64 320	57 772	89.82		55 257
общо осигур.плащания:	500	827 553	788 686	95.30		780 797
храна	1011	207 460	172 050	82.93		208 808
медикаменти	1012	11 163	9 786	87.66		4 550
постельчен инвентар и облекло	1013	136 181	113 536	83.37		129 715
учеб.науч.изслед.разходи и книги за библи.	1014	137 628	132 933	96.59		9 221
материали	1015	463 416	260 001	56.11		321 898
вода, горива и енергия	1016	846 753	592 075	69.92		696 484
разходи за външни услуги	1020	1 101 938	838 335	76.08		1 415 303
текущ ремонт	1030	515 048	401 994	78.05		217 648
платени данъци, мита, такси	1040	61 741	57 402	92.97		23 605
командировки в страната	1051	24 958	18 941	75.89		21 710
командировки в чужбина	1052	6 213	6 213	100.00		7 000
разходи за застраховки	1062	16 229	13 356	82.30		13 985
СБКО	1091	77 202	69 874	90.51		66 422
глоби, неуст., нак.лихви и съдеб. обезщет.	1092	230	228	99.13		1 000
др.некласифицирани разходи	1098	154 809	139 946	90.40		162 373
общо издръжка:	1000	3 760 969	2 826 670	75.16		3 299 722
стипендии	4000	27 005	25 989	96.24		26 711
др.помощи по решение на общ.съвет	4214	12 560	4 249	33.83		9 800
др.текущи трансфери на домакинства	4219	102 833	22 200	21.59		0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	4200	115 393	26 449	22.92		9 800
ОБЩО РАЗХОДИ:		8 429 302	7 283 652	480		7 867 652
субсидия за МБАЛ"Д-р Добри Беров"	4302	75 000	75 000	100.00		56 000
субс. за организации с нестоп.цел-Читалища	4500	181 916	175 896	96.69		173 028
чл. внос и участие в нетърговски орг-ии	4600	4 000	2 581	64.53		4 000
всичко предоставени субсидии:		260 916	253 477	97.15		233 028
разходи за лихви по заеми от др.банки	2221	96 606	95 293			88 500
Разходи по лихви по заеми от страната	2220	96 606	95 293	98.64		88 500
други разходи за лихви към местни лица	2991	1 794	1 794			0
други разходи за лихви	2900	1 794	1 794	100.00		
основен ремонт на ДМА	5100	1 798 939	1 785 423	99.25		189 590
придобиване на ДМА	5200	1 515 801	1 449 387	95.62		226 838
придобиване на НДА	5300	8 995	8 995	100.00		0
капиталови трансфери	5500	263 000	229 618	0.00		77 382
Капиталови разходи:		3 586 735	3 473 423	295		493 810
РЕЗЕРВ		0	0	0		1044050
ВСИЧКО РАЗХОДИ за общината :		12 375 353	11 107 639	1 071		9 727 040

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	параграф	Уточнен план 2008 г.	Отчет 31.12.2008	%		проект бюджет 2009
				изпълнение		
1	2	3	4	5		4
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	2 476 245	2 446 759	98.81		2 968 633
заплати на персонала по служ. правоотн.	O102	70 209	69 275	98.67		108 508
заплати на перс. Приравн. Към трудови	O103	139 877	139 877	100.00		135 638
ДМС и др. доп. възнаграждения	O109	223 269	215 716	96.62		88 220
общо възнаграждения:	O100	2 909 600	2 871 627	98.69		3 300 999
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201	351 203	351 002	99.94		37 530
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	27 334	11 036	40.37		49 640
изплатени суми от СБКО	O205	4 318	3 963	91.78		31 503
обезщ.на персонал с х-р на възнагражд.	O208	103 345	83 771	81.06		47 149
др. плащания и възнаграждения	O209	12 929	9 334	72.19		11 279
общо др. възнагр. и плащания:	O200	499 129	459 106	91.98		177 101
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	492 053	475 557	96.65		427 636
осиг.вноски от работодател за УПФ	O552	81 448	78 248	96.07		86 042
здр. осиг. вноски от работодател	O560	124 419	118 266	95.05		160 246
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	59 281	53 019	89.44		55 133
общо осигур.плащания:		757 201	725 090			729 057
храна	1011	44 760	31 162	69.62		24 730
медикаменти	1012	11 113	9 786	88.06		4 500
постелъчен инвентар и облекло	1013	78 422	70 550	89.96		65 975
учеб.науч.изслед.разходи и книги за библ.	1014	136 508	132 808	97.29		8 921
материали	1015	179 598	136 124	75.79		74 343
вода, горива и енергия	1016	372 491	197 679	53.07		233 082
разходи за външни услуги	1020	422 526	374 577	88.65		388 053
текущ ремонт	1030	83 202	74 511	89.55		33 334
данъци	1040	2 025	2 005	99.01		300
командировки в страната	1051	4 847	3 534	72.91		6 030
разходи за застраховки	1062	6 632	5 114	77.11		4 975
СБКО	1091	44 002	42 532	96.66		47 738
глоби, неуст., нак.лихви и съдеб. обезщет.	1092	230	228	99.13		16 173
др.некласифицирани разходи	1098	23 499	23 053	98.10		26 711
общо издръжка:	1000	1 409 855	1 103 663	78.28		934 865
стипендии	4000	27 005	25 989	96.24		
текущ трансф.,обезщ.и помощ за домак.	4200	102 833	22 200	21.59		
др.текущ трансф. За домакинства	4219	102 833	22 200	21.59		
ОБЩО РАЗХОДИ:		5 705 623	5 207 675	91.27		5 142 022
субс. за организации с нестоп.цел-Читалища	4500	159 916	153 896	96.24		160 028
всичко предоставени субсидии:		159 916	153 896	96.24		160 028
основен ремонт на ДМА	5100	0	0	0.00		0
придобиване на ДМА	5200	11 100	11 085	99.86		12 868
Капиталов трансфер	5500	3 000	3 000	100.00		0
Капиталови разходи:		14 100	14 085	99.89		12 868
РЕЗЕРВ						813 400
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДДД :		5 879 639	5 375 656	91.43		6 128 318

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 г. И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	параграф	Уточнен план 2008 г.	Отчет 31.12.2008	% изпълнение	проект бюджет 2009
1	2	3	4	5	4
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	205 788	205 706	99.96	251 132
ДМС И др. плащания и възнаграждения	109	2 900	2 900	100.00	0
общо възнаграждения:	O100	208 688	208 606	99.96	251 132
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201	7 251	6 745	93.02	8 630
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	39 638	37 764	95.27	12 000
обезщ.на персонал с х-р на възнагражд.	O208	2 197	2 196	99.95	
др. плащания и възнаграждения	O209	2 444	997	40.79	
общо др. възнагр. и плащания:	O200	51 530	47 702	92.57	20 630
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	45 738	41 910	91.63	37 636
здр. осиг. вноски от работодател	O560	13 041	10 604	81.31	13 864
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	4 685	4 411	94.15	102
общо осигур.плащания:		63 464	56 925	89.70	51 602
храна	1011	162 700	140 888	86.59	184 078
медикаменти	1012	50	0	0.00	50
постелъчен инвентар и облекло	1013	57 759	42 986	74.42	63 740
учеб.науч.изслед.разходи и книги за библ.	1014	1 120	125	11.16	300
материали	1015	280 638	121 674	43.36	247 555
вода, горива и енергия	1016	474 262	394 396	83.16	463 402
разходи за външни услуги	1020	678 412	462 758	68.21	1 027 250
текущ ремонт	1030	431 846	327 483	75.83	184 314
платени данъци, мита, такси	1040	59 716	55 397	92.77	23 305
командировки в страната	1051	20 111	15 407	76.61	15 680
командировки в чужбина	1052	6 213	6 213	0.00	7 000
разходи за застраховки	1062	9 597	8 242	85.88	9 010
СБКО	1091	33 200	27 342	82.36	18 684
глоби, неуст., нак.лихви и съдеб. обезщет.	1092	0	0	#DIV/0!	1 000
др.некласифицирани разходи	1098	131 310	116 893	89.02	146 200
общо издръжка:	1000	2 346 934	1 719 804	73.28	2 391 568
др.помощи по решение на общ.съвет	4214	12 560	4 249	33.83	9 800
текущи трансф.,обезщ.и помощ за домак.	4200	12 560	4 249	33.83	9 800
ОБЩО РАЗХОДИ:		2 683 176	2 037 286	75.93	2 724 732
субсидия за МБАЛ"Д-р Добри Беров"	4302	75 000	75 000	100.00	56 000
всичко предоставени субсидии:		75 000	75 000	100.00	56 000
чл. внос и участие в нетърговски орг-ии	4600	4 000	2 581	64.53	4 000
р-ди за лихви по заем от др.банки в страна	2221	96 606	95 293	98.64	88 500
разходи за лихви по заеми от страната	2200	96 606	95 293	98.64	88 500
др.р-ди за лихви към местни лица	2991	1 794	1 794	100.00	0
други разходи за лихви	2900	1 794	1 794	100.00	0
основен ремонт на ДМА	5100	1 779 558	1 766 042	99.24	189 590
придобиване на ДМА	5200	1 342 102	1 281 646	95.50	191 308
придобиване на НДА	5300	8 995	8 995	100.00	0
капиталови трансфери	5500	260 000	226 618	87.16	77 382
Капиталови разходи:		3 390 655	3 283 301	96.83	458 280
РЕЗЕРВ					230 650
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		6 251 231	5 495 255	87.91	3 562 162

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 г.
И ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2009

ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	параграф	Уточнен план 2008 г.	Отчет 31.12.2008	%	проект бюджет 2009
				изпълнение	
1	2	3	4	5	4
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	27 327	26 959	98.65	760
общо възнаграждения:	O100	27 327	26 959	98.65	760
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	2 108	1 858		
др. плащания и възнаграждения	O209				
общо др. възнагр. и плащания:	O200	2 108	1 858	88.14	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	5 214	5 121		79
осиг.вноски от работодател за УПФ	O552	600	514		
здр. осиг. вноски от работодател	O560	720	694	96.39	37
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	354	342		22
общо осигур.плащания:		6 888	6 671	96.85	138
материали	1015	3 180	2 203	69.28	
разходи за външни услуги	1020	1 000	1 000	100.00	
общо издръжка:	1000	4 180	3 203	76.63	0
субс. за организации с нестоп.цел-Читалища	4500	22 000	22 000	100.00	13 000
всичко предоставени субсидии:		22 000	22 000	100.00	13 000
основен ремонт на ДМА	5100	19 381	19 381	100.00	
придобиване на ДМА	5200	162 599	156 656	96.34	22 662
Капиталови разходи:		181 980	176 037	96.73	22 662
РЕЗЕРВ					
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		244 483	236 728	96.83	36 560