

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2011г. и проект на бюджет 2012 г.

Приложение 3

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2011	Отчет 31.12.2011	%		проект бюджет 2012
				изпълнение		
1	2	3	4	5		4
действие 122						
постелен инвентар и облекло	1013	16 340	0	0.00		21 720
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ	1014	1 029	1 029			0.00
материали	1015	51 740	51 300	99.15		54 400
вода, горива и енергия	1016	106 855	78 191	73.17		129 600
разходи за външни услуги	1020	97 061	96 574	99.50		98 000
текущ ремонт	1030	16 000	9 198	57.49		14 700
платени данъци, мита, такси	1040	1 641	1 551	94.52		1 600
командировки в страната	1051	10 170	9 920	97.54		10 000
разходи за застраховки	1062	5 000	1 131	22.62		2 500
Глоби санкции и неустойки	1092	1 452	1 452	100.00		0
др.некласифицирани разходи	1098	11 900	11 653	97.92		12 000
общо издръжка:	1000	319 188	261 999	82.08		344 520
обезщетения и помощи по решение на обл	4214	8 700	8 152	93.70		8 000
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом	4200	8 700	8 152	93.70		8 000
Членски внос	4600	3 014	3 014	100.00		3 500
Основен ремонт на ДМА	5100	13 814	13 814	100.00		
ОБЩО РАЗХОДИ 122		344 716	286 979	83.25		356 020
действие 123						
заплати на перс. приравн. към трудови	0103	11 828	11 781	99.60		17 880
общо възнаграждения:	0100	11 828	11 781	99.60		17 880
за нещ.персонал по . Трудови правоот.	0201	51 200	48 283	94.30		66 000
изплатени суми от СБКО	0205	295	0	0.00		0
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	#DIV/0!		0
общо др. възнагр. и плащания:	0200	51 495	48 283	93.76		66 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	6 868	6 863	99.93		11 160
здр. осиг. вноски от работодател	0560	3 025	2 872	94.94		4 025
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 200	1 097	91.42		0

общо осигур.плащания:	500	11 093	10 832	97.65	15 185
постелен инвентар и облекло	1013	240	0	0.00	270
материали	1015	2 500	916	36.64	12 500
вода, горива и енергия	1016	6 200	0	0.00	1 500
разходи за външни услуги	1020	1 300	627	48.23	5 200
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	1 000
командировки в страната	1051	300	145	48.33	770
разходи за застраховки	1062	100	0	0.00	100
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	540
др.некласифицирани разходи	1098	2 000	1 468	73.40	2 000
общо издръжка:	1000	12 640	3 156	24.97	23 880
придобиване на ДМА	5200	0		0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 123		87 056	74 052	85.06	122 945
дейност 283					
разходи за външни услуги	1020	2 000	0	0.00	2 000
текущ ремонт	1030	2 000	0	0.00	2 000
ОБЩО РАЗХОДИ 283		4 000	0	0.00	4 000
дейност 284					
материали	1015	2 000	0	0.00	2 000
вода, горива и енергия	1016	1 000	0	0.00	1 000
разходи за външни услуги	1020	3 000	0	0.00	3 000
текущ ремонт	1030	3 000	0	0.00	3 000
ОБЩО РАЗХОДИ 284		9 000	0	0.00	9 000
дейност 311					
храна	1011	81 675	72 928	89.29	
постелен инвентар и облекло	1013	21 826	19 279	88.33	
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ	1014	7 542	3 880	51.45	
материали	1015	27 488	27 111	98.63	
вода, горива и енергия	1016	105 289	114 352	108.61	
разходи за външни услуги	1020	39 778	34 785	87.45	
текущ ремонт	1030	7 300	4 728	64.77	

платени данъци, мита, такси	1040	5 262	2 113	40.16	
командировки в страната	1051	2 010	1 225	60.95	
разходи за застраховки	1062	2 355	1 713	72.74	
др.разходи за СБКО	1091	560	0	0.00	
Глоби санкции и неустойки	1092	500	0	0.00	
общо издръжка:	1000	301 585	282 114	93.54	398 760
придобиване на ДМА	5200	3 734	4 562	122.17	
ОБЩО РАЗХОДИ 311		305 319	286 676	93.89	398 760
дейност 337					
др.некласифицирани разходи	1098	1 500	0	0.00	1 500
ОБЩО РАЗХОДИ 337		1 500	0	0.00	1 500
дейност 389					
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201			0.00	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	5 188	3 957	0.00	1 231
изплатени суми от СБКО	O205			0.00	0
обезщетения на перс. с характер на възна	O208			0.00	0
други плащания и възнаграждения	O209			0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	5 188	3 957	76.27	1 231
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	544	378	69.49	166
здр. осиг. вноски от работодател	O560	349	218	62.46	131
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	70	68	97.14	59
общо осигур.плащания:	500	963	664	68.95	356
постелен инвентар и облекло	1013	1 600		0.00	1 600
материали	1015	4 053	3 475	85.74	578
вода, горива и енергия	1016	0		0.00	
разходи за външни услуги	1020	100		0.00	100
разходи за застраховки	1062	80		0.00	80
др.некласифицирани разходи	1098	678	0	0.00	3 620
общо издръжка:	1000	6 511	3 475	53.37	5 978
основен ремонт на ДМА	5100				0
придобиване на ДМА	5200	1 338	1 338	100.00	0

ОБЩО РАЗХОДИ 389		14 000	9 434	299	7 565
дейност 413					
субсидии за нефин.пр.за тек.дейн.-болнич	4302	309 536	309377.00	99.95	300 000
капиталови трансф.за нефин.предприя	5501	42 000	42 000	100.00	
ОБЩО РАЗХОДИ 413		351 536	351 377	99.95	300 000
дейност 431					
ДЕТСКА ЯСЛА и ДЕТ.КУХНЯ					
храна	1011	15 500	12 912	83.30	17 800
медикаменти	1012	50	32	64.00	50
постелен инвентар и облекло	1013	2 500	0	0.00	6 000
материали	1015	1 000	690	69.00	1 000
вода, горива и енергия	1016	11 700	9 722	83.09	10 000
разходи за външни услуги	1020	2 500	2 873	114.92	3 000
текущ ремонт	1030	50	0	0.00	700
застраховки	1062	50	0	0.00	50
командировки в страната	1051	0	0	0.00	50
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	50
др.разходи за СБКО	1091	1 500	0	0.00	2 408
общо издръжка:	1000	34 850	26 229	75.26	41 108
ОБЩО РАЗХОДИ 431		34 850	26 229	75.26	41 108
дейност 469					
Други дейности по здравеопазването					
текущ ремонт	1030	5 000	4 998	99.96	5 000
ОБЩО РАЗХОДИ 469		5 000	4 998	99.96	5 000
дейност 524					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	74 319	73 759	99.25	80 260
други плащания и възнаграждения	O109	3 100	3 100	100.00	0
общо възнаграждения:	O100	77 419	76 859	99.28	80 260
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201		0	0.00	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	150	150	0.00	0
изплатени суми от СБКО	O205	1 778	1 750	98.43	0

обезщетения на перс. с характер на възна	O208	721	721	100.00	0
други плащания и възнаграждения	O209	394	394	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	3 043	3 015	99.08	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	9 004	9 004	100.00	10 675
здр. осиг. вноски от работодател	O560	3 972	3 972	100.00	3 853
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	1 259	1 259	100.00	0
общо осигур.плащания:	500	14 235	14 235	100.00	14 528
храна	1011	72 000	67 103	93.20	65 645
медикаменти	1012	100	0	0.00	100
постелен инвентар и облекло	1013	4 800	0	0.00	5 400
материали	1015	6 094	6 094	100.00	5 000
вода, горива и енергия	1016	14 827	14 827	100.00	14 000
разходи за външни услуги	1020	2 721	2 721	100.00	2 800
текущ ремонт	1030	3 358	2 062	61.41	6 355
платени данъци, мита, такси	1040	500	0	0.00	500
командировки в страната	1051	50	0	0.00	100
разходи за застраховки	1062	500	355	71.00	400
др.разходи за СБКО	1091	0		#DIV/0!	2 400
общо издръжка:	1000	104 950	93 162	88.77	102 700
основен ремонт на ДМА	5100	40 094	40 082	99.97	0
ОБЩО РАЗХОДИ 524		239 741	227 353	94.83	197 488
дейност 525					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	4 137	4 090.00	98.86	4 320
други плащания и възнаграждения	O109	65	65	100.00	0
общо възнаграждения:	O100	4 202	4 155	98.88	4 320
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201	6 807	6 707	98.53	6 720
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	11	11	100.00	0
изплатени суми от СБКО	O205	61	61	100.00	0
други плащания и възнаграждения	O209	102	102	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	6 981	6 881	98.57	6 720
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	2 031	1 325	65.24	1 159

здр. осиг. вноски от работодател	O560	896	614	68.53	493
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	186	186	100.00	0
общо осигур.плащания:	500	3 113	2 125	68.26	1 652
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	270
материали	1015	3 970	1 985	50.00	5 390
вода, горива и енергия	1016	9 037	9 037	100.00	5 660
разходи за външни услуги	1020	6 000	4 222	70.37	6 200
текущ ремонт	1030	4 000	1 738	43.45	800
разходи за застраховки	1062	300	0	0.00	
др.разходи за СБКО	1091	0	0	#DIV/0!	130
общо издръжка:	1000	23 307	16 982	72.86	18 450
основен ремонт на ДМА	5100	0	0		0
ОБЩО РАЗХОДИ 525		37 603	30 143	80.16	31 142
придобиване на ДМА	5200				
ОБЩО РАЗХОДИ 526					0
дейност 532					
за нещат. персонал по тр. правоот.	O201	2 684	2 684	100.00	6 500
обезщетения на перс. с характер на възна	O208	572	572		
общо др. възнагр. и плащания:	O200	3 256	3 256	100.00	6 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	951	278	29.23	865
здр. осиг. вноски от работодател	O560	1 500	186	12.40	340
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	500	28	5.60	0
общо осигур.плащания:	500	2 951	492	16.67	1 205
материали	1015	8 000	7 700	96.25	10 000
вода, горива и енергия	1016	526	0	0.00	1 000
разходи за външни услуги	1020	4 038	4 038	100.00	5 000
разходи за застраховки	1062	659	659	100.00	1 000
общо издръжка:	1000	13 223	12 397	93.75	17 000
ОБЩО РАЗХОДИ 532		19 430	16 145	83.09	24 705
дейност 589					
храна	1011	15 640	11 585	74.07	4 614

материали	1015	2 543	35	1.38	150
вода, горива и енергия	1016	995	67	6.73	150
общо издръжка:	1000	19 178	11 687	60.94	4 914
Придобиване на НДА	5300	6 045	0	0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 589		25 223	11 687	46.33	4 914
дейност 603					
материали	1015	4 900	4 306	87.88	5 000
вода, горива и енергия	1016	22 619	20 763	91.79	22 000
разходи за външни услуги	1020	505	505	100.00	500
текущ ремонт	1030	1 376	1 376	100.00	1 500
общо издръжка:	1000	29 400	26 950	91.67	29 000
придобиване на НДА	5300		0		0
ОБЩО РАЗХОДИ 603		29 400	26 950	91.67	29 000
дейност 604					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	5 191	5 144	99.09	5 225
други плащания и възнаграждения	O109	60	60	100.00	0
общо възнаграждения:	O100	5 251	5 204	99.10	5 225
изплатени суми от СБКО	O205	120	93	77.50	0
обезщетения на перс. с характер на възна	O208	881	881	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	1 001	974	97.30	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	810	700	86.42	695
здр. осиг. вноски от работодател	O560	304	253	83.22	251
общо осигур.плащания:	500	1 114	953	85.55	946
постепен инвентар и облекло	1013	240	0	0.00	270
материали	1015	10 500	8 722	83.07	15 000
вода, горива и енергия	1016	79 492	78 870	99.22	80 000
разходи за външни услуги	1020	600	138	23.00	1 000
текущ ремонт	1030	508	508	100.00	1 000
командировки в страната	1051	50	0	0.00	50
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	50
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	165

общо издръжка:	1000	91 390	88 238	96.55	97 535
ОБЩО РАЗХОДИ 604		98 756	95 369	96.57	103 706
дейност 606					
материали	1015	132 308	132 308	100.00	2 500
разходи за външни услуги	1020			0.00	2 500
текущ ремонт	1030			0.00	75 000
общо издръжка:	1000	132 308	132 308	100.00	80 000
основен ремонт на ДМА	5100	45 000	44 354	98.56	0
придобиване на НДА	5300			0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 606		177 308	176 662	99.64	80 000
дейност 619					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	36 747	36 747	100.00	36 007
други плащания и възнаграждения	O109	1 388	1 020	73.49	3 000
общо възнаграждения:	O100	38 135	37 767	99.04	39 007
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	48	48	100.00	200
др.разходи за СБКО	O205	793	737	92.94	
други плащания и възнаграждения	O209	103	103	100.00	
общо др. възнагр. и плащания:	O200	944	888	94.07	200
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	5 388	4 620	85.75	5 190
здр. осиг. вноски от работодател	O560	2 172	1 804	83.06	1 872
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	363	363	100.00	0
общо осигур.плащания:	500	7 923	6 787	85.66	7 062
постельчен инвентар и облекло	1013	1 920	0	0.00	2 160
материали	1015	21 000	18 377	87.51	16 900
вода, горива и енергия	1016	18 000	16 202	90.01	17 000
разходи за външни услуги	1020	7 000	6 289	89.84	7 050
текущ ремонт	1030	11 300	4 860	43.01	10 000
платени данъци, мита, такси	1040	2 000	0	0.00	1 020
командировки в страната	1051	300	157	52.33	200
разходи за застраховки	1062	800	476	59.50	500
СБКО	1091	0	0	0.00	1 080

общо издръжка:	1000	62 320	46 361	74.39	55 910
основен ремонт на ДМА	5100	173 347	37 358	21.55	
придобиване на ДМА	5200	1 025	1 025	100.00	
придобиване на НДА	5300	0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ 619		283 694	130 186	45.89	102 179
дейност 622					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	9 979	9 979	100.00	8 476
други плащания и възнаграждения	O109	60	60	100.00	0
общо възнаграждения:	O100	10 039	10 039	100.00	8 476
изплатени суми от СБКО	O205	187	186	99.47	
други плащания и възнаграждения	O209	32	32	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	219	218	99.54	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	884	884	100.00	1 127
здр. осиг. вноски от работодател	O560	405	405	100.00	408
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	236	236	100.00	
общо осигур.плащания:	500	1 525	1 525	100.00	1 535
постелъчен инвентар и облекло	1013	480	0	0.00	540
материали	1015	10 295	3 639	35.35	14 550
вода, горива и енергия	1016	2 556	2 556	100.00	3 000
разходи за външни услуги	1020	1 500	1 476	98.40	1 500
текущ ремонт	1030	400	0	0.00	0
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	500
СБКО	1091	0	0	0.00	252
общо издръжка:	1000	15 231	7 671	50.36	20 342
ОБЩО РАЗХОДИ 622		27 014	19 453	72.01	30 353
дейност 623					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	66 743	59 901	89.75	69 600
други плащания и възнаграждения	O109	3 882	2 050	52.81	5 400
общо възнаграждения:	O100	70 625	61 951	87.72	75 000
изплатени суми от СБКО	O205	1 503	1 314	87.43	
обезщетения на перс. с характер на възна	O209	190	190	100.00	

за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	0	0	0.00	5 000
общо др. възнагр. и плащания:	O200	1 693	1 504	88.84	5 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	9 000	7 663	85.14	10 300
здр. осиг. вноски от работодател	O560	3 687	3 176	86.14	3 840
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	832	832	100.00	0.00
общо осигур.плащания:	500	13 519	11 671	86.33	14 140
постелъчен инвентар и облекло	1013	3 840	0	0.00	4 320
материали	1015	84 381	5 992	7.10	151 563
вода, горива и енергия	1016	37 587	37 587	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	580 134	278 840	48.06	424 163
текущ ремонт	1030	110	110	100.00	0
платени данъци, мита, такси	1040	26 857	26 857	100.00	72 034
разходи за застраховки	1062	1 500	1 252	83.47	0
СБКО	1091	0	0	0.00	2 090
общо издръжка:	1000	734 409	350 638	47.74	654 170
придобиване на ДМА	5200	0	0	0.00	0
придобиване на НДА	5300	13 700	0	0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 623		833 946	425 764	51.05	748 310
дейност 626					
придобиване на НДА	5300	24 000	24 000	100.00	
ОБЩО РАЗХОДИ 626		24 000	24 000	100.00	0
дейност 714					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	20 464	20 305	99.22	21 000
други плащания и възнаграждения	O109	2 000	0	0.00	
общо възнаграждения:	O100	22 464	20 305	90.39	21 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	1 453	1 000	68.82	2 000
изплатени суми от СБКО	O205	460	455	98.91	
Други плащания и възн.	O209	43	43		
общо др. възнагр. и плащания:	O200	1 956	1 498	76.58	2 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	2 724	2 477	90.93	2 795
здр. осиг. вноски от работодател	O560	1 150	1 020	88.70	1 010

осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	304	304	100.00	
общо осигур.плащания:	500	4 178	3 801	90.98	3 805
постелен инвентар и облекло	1013	1 200	0	0.00	1 350
материали	1015	3 680	3 391	92.15	3 500
вода, горива и енергия	1016	11 651	11 650	99.99	12 000
разходи за външни услуги	1020	25 131	24 994	99.45	25 000
текущ ремонт	1030	1 349	510	37.81	1 000
командировки в страната	1051	633	570	90.05	600
разходи за застраховки	1062	82	82	100.00	100
СБКО	1091	0	0	#DIV/0!	630
др.некласифицирани разходи	1098	31 174	17 777	57.03	53 000
общо издръжка:	1000	74 900	58 974	78.74	97 180
субс.на организ.с нестоп.цел	4301	8 900	8 900	100.00	0
придобиване на НДА	5300				0
ОБЩО РАЗХОДИ 714		112 398	93 478	83.17	123 985
дейност 740					
заплати на персонала по тр. правоотн.	0101	11 984	8 623	71.95	12 395
други плащания и възнаграждения	0109	600	600	100.00	
общо възнаграждения:	0100	12 584	9 223	73.29	12 395
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	3 300	3 300	100.00	3 000
изплатени суми от СБКО	0205	316	205	64.87	
обезщетения на перс. с характер на възна	0208	410	406	99.02	
общо др. възнагр. и плащания:	0200	4 026	3 911	97.14	3 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	1 766	1 367	77.41	1 650
здр. осиг. вноски от работодател	0560	724	574	79.28	595
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	135	101	74.81	
общо осигур.плащания:	500	2 625	2 042	77.79	2 245
учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ	1014	2 000	1 800	90.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	720	0	0.00	810
материали	1015	3 546	507	14.30	2 100
вода, горива и енергия	1016	1 554	1 554	100.00	1 800

разходи за външни услуги	1020	2 694	1 504	55.83	5 700
текущ ремонт	1030	3 000	0	0.00	1 500
платени данъци, мита, такси	1040	0	0	0.00	1 000
командировки в страната	1051	100	0	0.00	100
разходи за застраховки	1062	1 000	0	0.00	1 000
СБКО	1091	0	0	0.00	372
общо издръжка:	1000	14 614	5 365	36.71	14 382
придобиване на ДМА	5200	0	0	0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 740		33 849	20 541	60.68	32 022
дейност 741					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	4 838	4 826	99.75	4 880
други плащания и възнаграждения	O109	500	65	13.00	500
общо възнаграждения:	O100	5 338	4 891	91.63	5 380
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	1 000	0		500
изплатени суми от СБКО	O205	109	93	85.32	
други възнагр. На персонала	O209	38	38	100.00	
общо др. възнагр. и плащания:	O200	1 147	131	11.42	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	647	517	79.91	650
здр. осиг. вноски от работодател	O560	306	237	77.45	235
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	140	138	98.57	
общо осигур.плащания:	500	1 093	892	81.61	885
постельчен инвентар и облекло	1013	240	0	0.00	270
материали	1015	300	0	0.00	300
разходи за външни услуги	1020	300	117	39.00	300
СБКО	1091	0	0	0.00	146
общо издръжка:	1000	840	117	13.93	1 016
ОБЩО РАЗХОДИ 741		8 418	6 031	71.64	7 781
дейност 745					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	21 378	21 375	99.99	19 396
други плащания и възнаграждения	O109	820	750	91.46	2 000
общо възнаграждения:	O100	22 198	22 125	99.67	21 396

за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	281	0	0.00	500
изплатени суми от СБКО	O205	455	455	100.00	0
др. възнаграждения	O209	32	32	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	768	487	63.41	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	2 679	2 603	97.16	2 846
здр. осиг. вноски от работодател	O560	1 138	1 086	95.43	930
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	527	527	100.00	0
общо осигур.плащания:	500	4 344	4 216	97.05	3 776
постельчен инвентар и облекло	1013	1 200	0	0.00	1 080
материали	1015	4 305	4 305	100.00	4 300
вода, горива и енергия	1016	3 213	3 213	100.00	3 500
разходи за външни услуги	1020	1 500	1 041	69.40	1 100
текущ ремонт	1030	1 422	843	59.28	2 000
платени данъци, мита, такси	1040	100	0	0.00	100
командировки в страната	1051	100	0	0.00	100
разходи за застраховки	1062	310	0	0.00	300
СБКО	1091	0	0	0.00	630
др.некласифицирани разходи	1098	60	60	100.00	0
общо издръжка:	1000	12 210	9 462	77.49	13 110
обезщетения и помощи по решение на общ	4214	1 800		0.00	0
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом	4200	1 800	0.00	0.00	0
придобиване на ДМА	5200				0
придобиване на земя	5400				0
ОБЩО РАЗХОДИ 745		41 320	36 290	87.83	38 782
дейност 759					
за персонал по извънтр. правоот.	O202	138	138	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	O200	138	138	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	4	4	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	O560	6	6	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	0	0	0.00	0
общо осигур.плащания:	500	10	10	100.00	0

храна	1011	337	337	100.00	
материали	1015	279	279	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	209	209	100.00	2 000
др.некласифицирани разходи	1098	41 127	36 514	88.78	35 000
общо издръжка:	1000	41 952	37 339	89.00	37 000
ОБЩО РАЗХОДИ 759		42 100	37 487	89.04	37 000
действие 832					
материали	1015	3 340	3 339	99.97	0
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	4 000
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	81 805	81 200	99.26	88 345
застраховки	1062	4 000	3 974	99.35	4 000
общо издръжка:	1000	89 145	88 513	99.29	96 345
основен ремонт на ДМА	5100	132 100	132 100	100.00	
ОБЩО РАЗХОДИ 832		221 245	220 613	99.71	96 345
действие 866					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	4 060	4 060	100.00	4 020
други плащания и възнаграждения	O109	919	65	7.07	
общо възнаграждения:	O100	4 979	4 125	82.85	4 020
изплатени суми от СБКО	O205	90	90	100.00	
други възн.на персонала	O209	21	21	100.00	
общо др. възнагр. и плащания:	O200	111	111	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	541	458	84.66	535
здр. осиг. вноски от работодател	O560	240	209	87.08	195
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	100	92	92.00	
общо осигур.плащания:	500	881	759	86.15	730
постельчен инвентар и облекло	1013	240	0	0.00	270
материали	1015	409	409	100.00	400
вода, горива и енергия	1016	800	534	66.75	600
разходи за външни услуги	1020	1 000	383	38.30	800
текущ ремонт	1030	300	0	0.00	300
СБКО	1091	0	0	0.00	120

общо издръжка:	1000	2 749	1 326	48.24	2 490
придобиване на НДА	5300	14 500	0		
ОБЩО РАЗХОДИ 866		23 220	6 321	27.22	7 240
дейност 898					
заплати на персонала по тр. правоотн.	0101	10 672	10 526	98.63	12 180
други плащания и възнаграждения	0109	90	90	100.00	
общо възнаграждения:	0100	10 762	10 616	98.64	12 180
изплатени суми от СБКО	0205	246	246	100.00	0
други плащания и възнаграждения	0209	58	56	96.55	0
общо др. възнагр. и плащания:	0200	304	302	99.34	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	1 461	1 461	100.00	1 626
здр. осиг. вноски от работодател	0560	541	541	100.00	585
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	100	94	94.00	0
общо осигур.плащания:	500	2 102	2 096	99.71	2 211
постельчен инвентар и облекло	1013	720	0	0.00	810
материали	1015	3 950	0	0.00	4 000
вода, горива и енергия-дарение РПУ	1016	0	0	0.00	8 000
разходи за външни услуги	1020	18 000	8 907	49.48	8 660
текущ ремонт	1030	4 000	0	0.00	5 000
платени данъци, мита, такси	1040	32 000	24 723	77.26	21 294
разходи за застраховки	1062	3 700	3 699	99.97	4 000
СБКО	1091	0	0	0.00	0
Глоби санкции и неустойки	1092	0	0	0.00	0
др.некласифицирани разходи	1098	13 300	1 558	11.71	30 000
общо издръжка:	1000	75 670	38 887	51.39	81 764
придобиване на НДА	5300				0
ОБЩО РАЗХОДИ 898		88 838	51 901	58.42	96 155
дейност 910					
р-ди за лихви по заем от др.банки в стр	2221	25 000	24 914	99.66	30 000
разходи за лихви по заеми от страната	2200	25 000	24 914	99.66	30 000
др.р-ди за лихви към местни лица	2991	71 096	0	0.00	50 000

други разходи за лихви	2900	71 096	0	0.00	50 000
ОБЩО РАЗХОДИ 910		96 096	24 914	25.93	80 000
дейност 998					
резерв за непредвидени и неотложни р	9700	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ 998		0	0		0
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		3 620 576	2 721 033	75.15	3 117 005

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

дейност 117 -ДОБС по изборите		4 850	6 314		0
дейност 122 - общинска администрация		35 050	31 238		0
дейност 311 - ЦДГ		17 184	15 631		0
дейност 322 - училища		6 000	6 624		31 844
дейност 337 - извънучилищни дейн.		3 000	0		0
дейност 526 - ЦОП		47 500	47 500		0
дейност -532 ПВЗ		200	162		
дейност 550- центрове за соц.рех.и интегр.		115 186	88 507		40 314
дейност 738 -Читалища		32 900	21 880		12 000
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за с-ка на община Н.пазар					557 895
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		261 870	217 856		642 053
ВСИЧКО		3 882 446	2 938 889		3 759 058

ПРИХОДИ

3759058

