

ОБЩИНА ХИТРИНО
Разходна част на бюджета за 2019 г. за държавни дейности

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	7451	7451	100.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	5734	5734	100.00
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни прав	1717	1717	100.00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	53440	53440	100.00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	53440	53440	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17675	17675	100.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	11456	11456	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4327	4327	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	1892	1892	100.00
1000	Издръжка	13158	13158	100.00
1015	материали	5473	5449	99.56
1016	вода, горива и енергия	2512	4516	179.78
1020	разходи за външни услуги	5173	3193	61.72
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	40	40	100.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админис	40	40	100.00
Всичко за дейността:		91764	91764	100.00
122 Общинска администрация				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	734300	691062	94.11
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	652460	626960	96.09
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни прав	81840	64102	78.33
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2570	2367	92.10
0209	други плащания и възнаграждения	2570	2367	92.10
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	152690	142912	93.60
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	92990	88288	94.94
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	37865	36404	96.14
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	21835	18220	83.44
Всичко за дейността:		889560	836341	94.02
II. Функция Отбрана и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15580	0	0.00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15580	0	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2750	0	0.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	1800	0	0.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	600	0	0.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	350	0	0.00
1000	Издръжка	1900	0	0.00
1016	вода, горива и енергия	1900	0	0.00
Всичко за дейността:		20230	0	0.00
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	51800	37682	72.75
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	50000	36789	73.58
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	1300	826	63.54
0209	други плащания и възнаграждения	500	67	13.40

разход

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9200	7265	78.97
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	5800	4964	85.59
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2400	1839	76.63
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	1000	462	46.20
1000	Издръжка	4500	4356	96.80
1013	постелен инвентар и облекло	1500	1400	93.33
1016	вода, горива и енергия	1500	1500	100.00
1020	разходи за външни услуги	1500	1456	97.07
Всичко за дейността:		65500	49303	75.27
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	75000	37069	49.43
Всичко за дейността:		75000	37069	49.43
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
1000	Издръжка	60580	0	0.00
1020	разходи за външни услуги	60580	0	0.00
Всичко за дейността:		60580	0	0.00
285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
1000	Издръжка	6482	3600	55.54
1020	разходи за външни услуги	4482	3600	80.32
1062	разходи за застраховки	2000	0	0.00
Всичко за дейността:		6482	3600	55.54
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	306500	272605	88.94
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	306500	272605	88.94
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	36651	29212	79.70
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	15000	9534	63.56
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19651	18480	94.04
0209	други плащания и възнаграждения	2000	1198	59.90
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	73000	62549	85.68
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	41000	33558	81.85
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен	11000	8050	73.18
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14000	13890	99.21
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	7000	7051	100.73
1000	Издръжка	92593	16218	17.52
1011	храна	5358	5358	100.00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	1873	1566	83.61
1020	разходи за външни услуги	23326	9294	39.84
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпа	62036	0	0.00
Всичко за дейността:		508744	380584	74.81
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	662010	676126	102.13
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	662010	676126	102.13
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	31445	30245	96.18
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1800	0.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	28800	26604	92.38
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1645	644	39.15
0209	други плащания и възнаграждения	1000	1197	119.70
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	152986	154940	101.28
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	79700	81302	102.01
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен	24186	23215	95.99

разход

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32800	33771	102.96
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16300	16652	102.16
1000	Издръжка	185864	158848	85.46
1011	храна	25000	18716	74.86
1012	медикаменти	350	88	25.14
1013	постелен инвентар и облекло	5050	4575	90.59
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека	7211	8221	114.01
1015	материали	6400	8827	137.92
1016	вода, горива и енергия	64000	81192	126.86
1020	разходи за външни услуги	40157	37089	92.36
1030	текущ ремонт	800	0	0.00
1051	командировки в страната	800	140	17.50
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	36096	0	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	660	0	0.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	660	0	0.00
4000	Стипендии	21864	570	2.61
Разходи		1054829	1020729	96.77
5201	придобиване на компютри и хардуер	8050	8050	100.00
Всичко за дейността:		1062879	1028779	96.79
389 Други дейности по образованието				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	41096	41096	100.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	41096	41096	100.00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	146	146	100.00
0209	други плащания и възнаграждения	146	146	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8496	8496	100.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	5347	5347	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2278	2278	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	871	871	100.00
1000	Издръжка	34560	34559	100.00
1015	материали	7832	7832	100.00
1016	вода, горива и енергия	19805	19805	100.00
1020	разходи за външни услуги	2442	2442	100.00
1062	разходи за застраховки	4481	4480	99.98
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3833	3833	100.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2503	2503	100.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1330	1330	100.00
Всичко за дейността:		88131	88130	100.00
IV. Функция Здравеопазване				
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	18300	18270	99.84
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	18300	18270	99.84
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	550	396	72.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хазартни игри	550	396	72.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3900	4144	106.26
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2500	2895	115.80
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	910	101.11
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	500	339	67.80
1000	Издръжка	8769	350	3.99
1012	медикаменти	500	0	0.00
1013	постелен инвентар и облекло	500	350	70.00
1015	материали	500	0	0.00

разход

1020	разходи за външни услуги	2388	0	0.00
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4881	0	0.00
Всичко за дейността:		31519	23160	73.48
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
532 Програми за временна заетост				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	37597	37568	99.92
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	37597	37568	99.92
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7139	7167	100.39
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	4505	4593	101.95
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1788	1728	96.64
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	846	846	100.00
Всичко за дейността:		44736	44735	100.00
561 Социален асистент				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	68378	68378	100.00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	68378	68378	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13207	13207	100.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	8562	8562	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3311	3311	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1334	1334	100.00
Всичко за дейността:		81585	81585	100.00
562 Личен асистент				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	239264	239264	100.00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	239264	239264	100.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46025	46025	100.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	28628	28628	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11513	11513	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5884	5884	100.00
Всичко за дейността:		285289	285289	100.00
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1119584	1119534	100.00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	1119584	1119534	100.00
Всичко за дейността:		1119584	1119534	100.00
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
713 Спорт за всички				
1000	Издръжка	959	959	100.00
1015	материали	872	859	98.51
1020	разходи за външни услуги	87	100	114.94
Всичко за дейността:		959	959	100.00
738 Читалища				
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанов характер	151840	139675	91.99
Всичко за дейността:		151840	139675	91.99
759 Други дейности по културата				
1000	Издръжка	2000	0	0.00
1015	материали	2000	0	0.00
Всичко за дейността:		2000	0	0.00
Всичко разходи по бюджета:		4586382	4210507	91.80

изготвил: Н. Раим-директор дирекция "ФСД"