

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по  
 бюджетни програми за 2015 година  
 на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   |  | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |         |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| А  |  | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |         |
| <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>  |  | 02               | 547 600                    | 752 903                         | 269 415                        | 427 693                              | 566 328                             | 746 961 |
| <b>Общо разходи</b>  |  |                  | 547 600                    | 752 903                         | 269 415                        | 427 693                              | 566 328                             | 746 961 |
| <b>Общо ведомствени разходи</b>  |  |                  | 547 600                    | 583 286                         | 145 954                        | 294 076                              | 421 194                             | 577 402 |
| <b>Персонал</b>  |  |                  | 423 600                    | 449 986                         | 120 031                        | 227 843                              | 332 967                             | 448 088 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения                                   |  | 01-00            | 293 285                    | 295 421                         | 74 519                         | 149 927                              | 221 329                             | 294 090 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала   |  | 02-00            | 46 415                     | 66 915                          | 23 285                         | 33 664                               | 46 280                              | 66 632  |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели   |  | 05-00            | 83 900                     | 87 650                          | 22 227                         | 44 252                               | 65 358                              | 87 366  |
| Вноски за доброволно осигуряване   |  | 08-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>Издръжка</b>  |  |                  | 109 000                    | 123 900                         | 25 923                         | 58 612                               | 80 606                              | 120 073 |
| Издръжка   |  | 10-00            | 109 000                    | 117 400                         | 27 744                         | 60 613                               | 82 768                              | 113 910 |
| Платени данъци, такси и административни санкции  |  | 19-00            | 0                          | 6 500                           | -1 821                         | -2 001                               | -2 162                              | 6 163   |
| Лихви  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Лихви по външни заеми  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Лихви по вътрешни заеми  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности   |  | 46-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>Капиталови разходи</b>  |  |                  | 15 000                     | 9 400                           | 0                              | 7 621                                | 7 621                               | 9 241   |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи  |  | 51-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Придобиване на дълготрайни материални активи   |  | 52-00            | 7 500                      | 7 700                           | 0                              | 7 621                                | 7 621                               | 7 621   |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи   |  | 53-00            | 7 500                      | 1 700                           | 0                              | 0                                    | 0                                   | 1 620   |
| Придобиване на земя  |  | 54-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Капиталови трансфери   |  | 55-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>2. Административни разходни параграфи по бюджета</b>  |  |                  | 0                          | 169 617                         | 123 461                        | 133 617                              | 145 134                             | 169 559 |
| <b>Текущи разходи</b>  |  |                  | 0                          | 169 617                         | 123 461                        | 133 617                              | 145 134                             | 169 559 |
| <b>Персонал</b>  |  |                  | 0                          | 144 935                         | 123 461                        | 133 617                              | 141 849                             | 144 907 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала   |  | 02-00            | 0                          | 123 112                         | 104 535                        | 113 500                              | 120 468                             | 123 084 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели   |  | 05-00            | 0                          | 21 823                          | 18 926                         | 20 117                               | 21 381                              | 21 823  |
| Вноски за доброволно осигуряване   |  | 08-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Издръжка   |  | 10-00            | 0                          | 24 064                          | 0                              | 0                                    | 2 667                               | 24 034  |
| Платени данъци, такси и административни санкции  |  | 19-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Лихви  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Лихви по външни заеми  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Лихви по вътрешни заеми  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Здравноосигурителни плащания   |  | 39-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Стипендии  |  | 40-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Пенсии   |  | 41-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата  |  | 42-00            | 0                          | 618                             | 0                              | 0                                    | 618                                 | 618     |
| Субсидии за нефинансови предприятия  |  | 43-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Субсидии за осъществяване на болнична помощ  |  | 43-02            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Субсидии за организации с нестопанска цел  |  | 45-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности   |  | 46-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина</b>   |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Текущи трансфери за чужбина  |  | 49-01            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Капиталови трансфери за чужбина  |  | 49-02            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>Капиталови разходи</b>  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи  |  | 51-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Придобиване на дълготрайни материални активи   |  | 52-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи   |  | 53-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Придобиване на земя  |  | 54-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Капиталови трансфери   |  | 55-00            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция</b>  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Плащания за попълване на държавния резерв  |  | 57-01            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Постъпления от продажба на държавния резерв (-)  |  | 40-71            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Плащания за изкупуване на земеделска продукция   |  | 57-02            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>   |  | 00-98            | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |  |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |         |
| Щатни бройки - общо  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Средногодишни щатни бройки - общо  |  |                  | 30                         | 30                              | 30                             | 29                                   | 29                                  | 29      |
| Щатни бройки   |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| по трудови правоотношения  |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| по служебни правоотношения   |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Средногодишни щатни бройки   |  |                  | 30                         | 30                              | 30                             | 29                                   | 29                                  | 29      |
| по трудови правоотношения  |  |                  | 9                          | 9                               | 9                              | 8                                    | 8                                   | 8       |
| по служебни правоотношения   |  |                  | 21                         | 21                              | 21                             | 21                                   | 21                                  | 21      |
| Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти                          |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти            |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Щатни бройки за дейности в областта на сценичните изкуства, финансирани по единни разходни стандарти               |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |
| Средногодишни щатни бройки за дейности в областта на сценичните изкуства, финансирани по единни разходни стандарти |  |                  | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0       |