

О Т Ч Е Т
 ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ

Наименование на разходите	§ §§ §§§	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности		Общински дейности		Дофинансиране	
				план	отчет	план	отчет	план	отчет
ЗАПЛАТИ	01	601656.86	589700.49	601656.86	589700.49	0.00	0.00	0.00	0.00
ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0101	541149.86	529193.49	541149.86	529193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
ДМС И ДРУГИ ДОП.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0109	60507.00	60507.00	60507.00	60507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02	47443.89	47443.89	47443.89	47443.89	0.00	0.00	0.00	0.00
СБКО	0205	17118.14	17118.14	17118.14	17118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0208	27514.38	27514.38	27514.38	27514.38	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0209	2811.37	2811.37	2811.37	2811.37	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05	133712.25	130099.97	133712.25	130099.97	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	0551	76062.30	73086.37	76062.30	73086.37	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УЛФ	0552	16926.66	16426.35	16926.66	16426.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0560	28920.45	28784.41	28920.45	28784.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	0560	28920.45	28784.41	28920.45	28784.41	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0580	11802.84	11802.84	11802.84	11802.84	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗДРЪЖКА	10	277672.49	254197.68	34244.00	22442.65	243428.49	231755.03	0.00	0.00
ХРАНА	1011	95912.00	84064.47	15912.00	10332.65	80000.00	73731.82	0.00	0.00
БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	101101	15912.00	10332.65	15912.00	10332.65	0.00	0.00	0.00	0.00
ХРАНА	101102	80000.00	73731.82	0.00	0.00	80000.00	73731.82	0.00	0.00
МЕДИКАМЕНТИ	1012	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	6300.00	6000.00	0.00	0.00	6300.00	6000.00	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	1014	5783.00	5241.40	4783.00	4783.00	1000.00	458.40	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	101401	1000.00	458.40	0.00	0.00	1000.00	458.40	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА Д	10141	4783.00	4783.00	4783.00	4783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	1015	10500.00	9733.64	500.00	500.00	10000.00	9233.64	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	101501	10000.00	9233.64	0.00	0.00	10000.00	9233.64	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ ДЪРЖ.ИЗДР.	101502	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	68241.49	64845.97	0.00	0.00	68241.49	64845.97	0.00	0.00
ВОДА	101602	6900.00	6880.83	0.00	0.00	6900.00	6880.83	0.00	0.00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	101603	14550.00	14523.86	0.00	0.00	14550.00	14523.86	0.00	0.00
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	101604	46791.49	43441.28	0.00	0.00	46791.49	43441.28	0.00	0.00
ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	45917.39	44067.39	8177.00	6327.00	37740.39	37740.39	0.00	0.00
ОХРАНА	102001	11193.98	11193.98	0.00	0.00	11193.98	11193.98	0.00	0.00
ТЕЛЕФОНИ	102002	525.83	525.83	0.00	0.00	525.83	525.83	0.00	0.00
ТРУДОВА МЕДИЦИНА	102004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	102005	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА Д	102006	4777.00	4777.00	4777.00	4777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	102009	26380.58	25606.58	1260.00	486.00	25120.58	25120.58	0.00	0.00
ДЪРЖ. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	102014	1592.00	516.00	1592.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВЪНШНИ УСЛУГИ ДО	102020	548.00	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	38105.61	38079.31	0.00	0.00	38105.61	38079.31	0.00	0.00
ЗАСТРАХОВКИ	1062	2041.00	1665.50	0.00	0.00	2041.00	1665.50	0.00	0.00
ДРУГИ РАЗХОДИ	1098	4372.00	0.00	4372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	109809	4372.00	0.00	4372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52	886.00	885.60	0.00	0.00	886.00	885.60	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОП.ИНВЕНТАР	5205	886.00	885.60	0.00	0.00	886.00	885.60	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		1061371.49	1022327.63	817057.00	789687.00	244314.49	232640.63	0.00	0.00

Гл. счетоводител:
 / В.НИКОЛОВА /

Директор:
 / М.ЙОРДАНОВА /