

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	635957.90	626638.59	635957.90	626638.59	0.00	0.00	0.00	0.00
ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0101	564773.00	557205.69	564773.00	557205.69	0.00	0.00	0.00	0.00
ДМС И ДРУГИ ДОП.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0109	71184.90	69432.90	71184.90	69432.90	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02	47722.95	43525.51	47722.95	43525.51	0.00	0.00	0.00	0.00
СЪКО	0205	20720.00	16522.56	20720.00	16522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0208	18915.60	18915.60	18915.60	18915.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0209	8087.35	8087.35	8087.35	8087.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05	146220.39	139314.66	146220.39	139314.66	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	0551	80296.34	77093.73	80296.34	77093.73	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	0552	18790.60	17537.87	18790.60	17537.87	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0560	33501.00	31174.35	33501.00	31174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0560	33501.00	31174.35	33501.00	31174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0580	13632.45	13508.71	13632.45	13508.71	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗДРЪЖКА	10	259187.76	238197.84	94647.76	79524.59	164540.00	158673.25	0.00	0.00
ХРАНА	1011	68602.00	58683.25	19303.00	12808.24	49299.00	45875.01	0.00	0.00
БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	101101	19303.00	12808.24	19303.00	12808.24	0.00	0.00	0.00	0.00
ХРАНА	101102	49299.00	45875.01	0.00	0.00	49299.00	45875.01	0.00	0.00
МЕДИКАМЕНТИ	1012	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	6300.00	6000.60	0.00	0.00	6300.00	6000.60	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	1014	5731.00	5078.05	4731.00	4731.00	1000.00	347.05	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	101401	1000.00	347.05	0.00	0.00	1000.00	347.05	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА Д	10141	4731.00	4731.00	4731.00	4731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	1015	26230.12	25672.43	1230.12	1230.12	25000.00	24442.31	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	101501	26230.12	25672.43	1230.12	1230.12	25000.00	24442.31	0.00	0.00
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	54103.61	46855.93	46773.61	39930.99	7330.00	6924.94	0.00	0.00
ВОДА	101602	300.00	3450.55	0.00	3185.91	300.00	264.64	0.00	0.00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	101603	26881.20	16482.97	19851.20	9822.67	7030.00	6660.30	0.00	0.00
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	101604	26922.41	26922.41	26922.41	26922.41	0.00	0.00	0.00	0.00
ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	36310.03	34032.31	22310.03	20524.24	14000.00	13508.07	0.00	0.00
ОХРАНА	102001	13428.24	13428.24	13428.24	13428.24	0.00	0.00	0.00	0.00
ТЕЛЕФОНИ	102002	470.00	469.19	0.00	0.00	470.00	469.19	0.00	0.00
ТРУДОВА МЕДИЦИНА	102004	1400.00	1356.00	1400.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА Д	102006	5150.00	5150.00	5150.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	102009	15861.79	13628.88	2331.79	590.00	13530.00	13038.88	0.00	0.00
ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	59911.00	59907.20	0.00	0.00	59911.00	59907.20	0.00	0.00
ЗАСТРАХОВКИ	1062	1700.00	1668.07	0.00	0.00	1700.00	1668.07	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52	29650.00	29650.00	0.00	0.00	29650.00	29650.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДР.ОБОРУДВАНЕ	5203	29650.00	29650.00	0.00	0.00	29650.00	29650.00	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		1118739.00	1077326.60	924549.00	889003.35	194190.00	188323.25	0.00	0.00

Гл. счетоводител:
 / В. НИКОЛОВА /

Директор:
 / М. ЙОРДАНОВА /

