

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	400716.43	400042.43	400716.43	400042.43	0.00	0.00	0.00	0.00
ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0101	365784.43	365110.43	365784.43	365110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
ДМС И ДРУГИ ДОП.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0109	34932.00	34932.00	34932.00	34932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02	20864.74	20864.74	20864.74	20864.74	0.00	0.00	0.00	0.00
СБКО	0205	12505.85	12505.85	12505.85	12505.85	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0208	6315.45	6315.45	6315.45	6315.45	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0209	2043.44	2043.44	2043.44	2043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05	83424.83	83424.62	83424.83	83424.62	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	0551	46466.30	46466.09	46466.30	46466.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	0552	10022.40	10022.40	10022.40	10022.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0560	19840.32	19840.32	19840.32	19840.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	0560	19840.32	19840.32	19840.32	19840.32	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0580	7095.81	7095.81	7095.81	7095.81	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗДРЪЖКА	10	252014.89	240179.73	32609.00	25730.21	219405.89	214449.52	0.00	0.00
ХРАНА	1011	81465.00	79414.84	10465.00	8824.21	71000.00	70590.63	0.00	0.00
БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	101101	10465.00	8824.21	10465.00	8824.21	0.00	0.00	0.00	0.00
ХРАНА	101102	71000.00	70590.63	0.00	0.00	71000.00	70590.63	0.00	0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	6600.00	6354.80	0.00	0.00	6600.00	6354.80	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	1014	5495.00	4607.70	4495.00	4495.00	1000.00	112.70	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	101401	1000.00	112.70	0.00	0.00	1000.00	112.70	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА Д	10141	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	1015	18348.89	18262.72	1348.00	1348.00	17000.89	16914.72	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	101501	18348.89	18262.72	1348.00	1348.00	17000.89	16914.72	0.00	0.00
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	81187.00	75040.19	12727.00	7500.00	68460.00	67540.19	0.00	0.00
ВОДА	101602	5000.00	4989.66	2000.00	2000.00	3000.00	2989.66	0.00	0.00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	101603	26800.00	23926.65	4000.00	1500.00	22800.00	22426.65	0.00	0.00
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	101604	49387.00	46123.88	6727.00	4000.00	42660.00	42123.88	0.00	0.00
ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	29468.00	27108.05	3574.00	3563.00	25894.00	23545.05	0.00	0.00
ОХРАНА	102001	10894.00	10893.60	0.00	0.00	10894.00	10893.60	0.00	0.00
ТЕЛЕФОНИ	102002	1000.00	375.37	0.00	0.00	1000.00	375.37	0.00	0.00
ТРУДОВА МЕДИЦИНА	102004	774.00	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА Д	102006	2265.00	2261.00	2265.00	2261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	102009	14535.00	12804.08	535.00	528.00	14000.00	12276.08	0.00	0.00
ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	27800.00	27740.66	0.00	0.00	27800.00	27740.66	0.00	0.00
ЗАСТРАХОВКИ	1062	1651.00	1650.77	0.00	0.00	1651.00	1650.77	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		757020.89	744511.52	537615.00	530062.00	219405.89	214449.52	0.00	0.00

Гл. счетоводител:
 / В.НИКОЛОВА /

Директор:
 / М.ЙОРДАНОВА /

