

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	447657.00	447656.29	447657.00	447656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0101	393746.00	393745.29	393746.00	393745.29	0.00	0.00	0.00	0.00
ДМС И ДРУГИ ДОП.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0109	53911.00	53911.00	53911.00	53911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02	19330.53	24280.53	17095.53	17095.53	2235.00	7185.00	0.00	0.00
	02	-1748.42	0.00	-1748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
НЕЩАТЕН ПЕРС.-ТРУД.ДОГ.	0201	4110.95	8610.95	1875.95	1875.95	2235.00	6735.00	0.00	0.00
СБКО	0205	12785.00	12714.84	12785.00	12714.84	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0209	2505.00	2954.74	2505.00	2504.74	0.00	450.00	0.00	0.00
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05	96746.00	97869.27	95999.00	95995.51	747.00	1873.76	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	0551	53894.00	54430.94	53473.00	53472.45	421.00	958.49	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	0552	12200.00	12411.84	12033.00	12032.33	167.00	379.51	0.00	0.00
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0560	22367.00	22603.91	22266.00	22265.27	101.00	338.64	0.00	0.00
	0560	22367.00	22603.91	22266.00	22265.27	101.00	338.64	0.00	0.00
ПВЗ БОЛН.ОТ РАБ.	056001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0580	8285.00	8422.58	8227.00	8225.46	58.00	197.12	0.00	0.00
ИЗДРЪЖКА	10	253557.47	222448.38	31878.47	19882.67	221679.00	202565.71	0.00	0.00
ХРАНА	1011	96937.00	80178.21	11937.00	6632.38	85000.00	73545.83	0.00	0.00
БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	101101	11937.00	6632.38	11937.00	6632.38	0.00	0.00	0.00	0.00
ХРАНА	101102	85000.00	73545.83	0.00	0.00	85000.00	73545.83	0.00	0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	6600.00	5510.00	0.00	0.00	6600.00	5510.00	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	1014	4627.00	3894.70	3627.00	3627.00	1000.00	267.70	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	101401	1000.00	267.70	0.00	0.00	1000.00	267.70	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА Д	10141	3627.00	3627.00	3627.00	3627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	1015	28444.00	30207.95	2004.00	1987.77	26440.00	28220.18	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	101501	26440.00	28220.18	0.00	0.00	26440.00	28220.18	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ ДЪРЖ.ИЗДР.	101502	2004.00	1987.77	2004.00	1987.77	0.00	0.00	0.00	0.00
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	37670.00	46390.29	9550.00	4623.52	28120.00	41766.77	0.00	0.00
ВОДА	101602	6600.00	4934.24	0.00	0.00	6600.00	4934.24	0.00	0.00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	101603	3000.00	2503.16	0.00	0.00	3000.00	2503.16	0.00	0.00
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	101604	28070.00	38952.89	9550.00	4623.52	18520.00	34329.37	0.00	0.00
ВЪШНИ УСЛУГИ	1020	29432.05	29360.17	3012.05	3012.00	26420.00	26348.17	0.00	0.00
ОХРАНА	102001	11000.00	10927.03	0.00	0.00	11000.00	10927.03	0.00	0.00
ТЕЛЕФОНИ	102002	380.00	336.15	0.00	0.00	380.00	336.15	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА Д	102006	2693.00	2693.00	2693.00	2693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	102009	15359.05	15403.99	319.05	319.00	15040.00	15084.99	0.00	0.00
ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	25320.00	25319.60	0.00	0.00	25320.00	25319.60	0.00	0.00
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
ЗАСТРАХОВКИ	1062	3000.00	1587.46	0.00	0.00	3000.00	1587.46	0.00	0.00
ДРУГИ РАЗХОДИ	1098	20527.42	0.00	1748.42	0.00	18779.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	109809	20527.42	0.00	1748.42	0.00	18779.00	0.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52	5290.00	5290.00	4160.00	4160.00	1130.00	1130.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ	5201	1860.00	1860.00	1860.00	1860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОП.ИНВЕНТАР	5205	3430.00	3430.00	2300.00	2300.00	1130.00	1130.00	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		822581.00	797544.47	596790.00	584790.00	225791.00	212754.47	0.00	0.00

Гл. счетоводител:
 / В.НИКОЛОВА /

Директор:
 / М.ЙОРДАНОВА /

