

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	516220.37	512737.91	516220.37	512737.91	0.00	0.00	0.00	0.00
ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0101	458535.37	455052.91	458535.37	455052.91	0.00	0.00	0.00	0.00
ДМС И ДРУГИ ДОП.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0109	57685.00	57685.00	57685.00	57685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02	23269.88	23269.88	17601.22	17601.22	5668.66	5668.66	0.00	0.00
НЕЩАТЕН ПЕРС.-ТРУД,ДОГ.	0201	5006.95	5006.95	0.00	0.00	5006.95	5006.95	0.00	0.00
СБКО	0205	13934.42	13934.42	13934.42	13934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0208	461.71	461.71	0.00	0.00	461.71	461.71	0.00	0.00
ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0209	3866.80	3866.80	3666.80	3666.80	200.00	200.00	0.00	0.00
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05	115016.76	114276.76	113844.50	113104.50	1172.26	1172.26	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	0551	65514.54	65084.54	64940.45	64510.45	574.09	574.09	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	0552	14191.78	14101.78	13975.63	13885.63	216.15	216.15	0.00	0.00
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0560	25589.85	25429.85	25348.57	25188.57	241.28	241.28	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0560	25589.85	25429.85	25348.57	25188.57	241.28	241.28	0.00	0.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0580	9720.59	9660.59	9579.85	9519.85	140.74	140.74	0.00	0.00
ИЗДРЪЖКА	10	234647.67	224363.39	35189.91	22296.37	199457.76	202067.02	0.00	0.00
ХРАНА	1011	88318.00	83069.43	13658.00	8931.47	74660.00	74137.96	0.00	0.00
БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	101101	13658.00	8931.47	13658.00	8931.47	0.00	0.00	0.00	0.00
ХРАНА	101102	74660.00	74137.96	0.00	0.00	74660.00	74137.96	0.00	0.00
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	6100.00	6090.00	0.00	0.00	6100.00	6090.00	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	1014	4098.10	4098.10	3987.90	3987.90	110.20	110.20	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА	101401	110.20	110.20	0.00	0.00	110.20	110.20	0.00	0.00
УЧ.ПОМАГАЛА Д	10141	3987.90	3987.90	3987.90	3987.90	0.00	0.00	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	1015	21926.87	21989.26	3578.79	3578.79	18348.08	18410.47	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ	101501	18348.08	18410.47	0.00	0.00	18348.08	18410.47	0.00	0.00
МАТЕРИАЛИ ДЪРЖ.ИЗДР.	101502	3578.79	3578.79	3578.79	3578.79	0.00	0.00	0.00	0.00
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	52093.01	43398.60	8167.01	0.00	43926.00	43398.60	0.00	0.00
ВОДА	101602	5100.00	4981.96	0.00	0.00	5100.00	4981.96	0.00	0.00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	101603	13040.00	13037.34	0.00	0.00	13040.00	13037.34	0.00	0.00
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	101604	33953.01	25379.30	8167.01	0.00	25786.00	25379.30	0.00	0.00
ВЪШНИ УСЛУГИ	1020	40851.69	41809.00	5798.21	5798.21	35053.48	36010.79	0.00	0.00
ОХРАНА	102001	11462.90	11447.62	0.00	0.00	11462.90	11447.62	0.00	0.00
ТЕЛЕФОНИ	102002	1000.00	564.23	0.00	0.00	1000.00	564.23	0.00	0.00
ТРУДОВА МЕДИЦИНА	102004	1344.00	1344.00	544.00	544.00	800.00	800.00	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	102005	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА Д	102006	3280.00	3280.00	3280.00	3280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДРУГИ	102009	22861.79	24270.15	1671.21	1671.21	21190.58	22598.94	0.00	0.00
ВЪШНИ УСЛУГИ ДО	102020	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	19643.00	22292.00	0.00	0.00	19643.00	22292.00	0.00	0.00
ЗАСТРАХОВКИ	1062	1617.00	1617.00	0.00	0.00	1617.00	1617.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52	27840.00	34217.30	0.00	0.00	27840.00	34217.30	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ	5201	19400.00	19332.50	0.00	0.00	19400.00	19332.50	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОП.ИНВЕНТАР	5205	8440.00	14884.80	0.00	0.00	8440.00	14884.80	0.00	0.00
ПЛАЩАНЕ ОПЕР.ПРОГРАМИ	88	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	-555.00	0.00	0.00
ПЛАЩАНЕ ОПЕР.ПРОГРАМИ	8803	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	-555.00	0.00	0.00
ПЛАЩАНЕ ОПЕР.ПРОГРАМИ	95	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
ПЛАЩАНЕ ОПЕР.ПРОГРАМИ	9507	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		916994.68	908865.24	682856.00	665740.00	234138.68	243125.24	0.00	0.00

Гл. счетоводител: .....  
 / В.НИКОЛОВА /

Директор: .....  
 / М.ЙОРДАНОВА /

