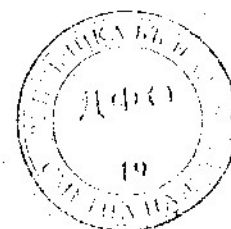


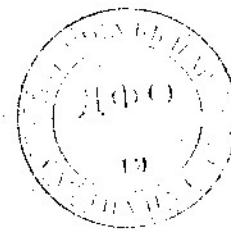
Наименование на параграф I п-ф | УТ. ГОДИШЕН ПЛАН | ТРИМЕС. ОТЧЕТ |

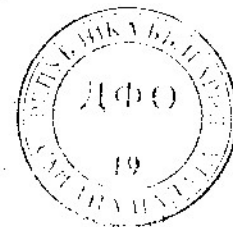


ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО Т	100	4058699	3858421
И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ			
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО Т	101	3503797	3390940
ПРАВООТНОШЕНИЯ			
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО С	102	105230	93146
ПРАВООТНОШЕНИЯ			
- ЗАПЛ. ОТ ПРАВООТН., ПРИР	103	123835	107548
НЕНИ КЪМ ТРУДОВИТЕ	109	325837	266787
- ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИ			
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛА	200	571455	464808
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА			
- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО	201	241068	222936
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДО	202	76316	56751
ПРАВООТНОШЕНИЯ			
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЕКО	205	134061	119844
ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА П			
- ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С	208	94297	52633
АРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.			
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗН	209	25713	12644
РАЖДЕНИЯ			
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛ	500	923031	858227
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ			
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	551	515732	480345
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВН			
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ О	552	105499	95999
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛ			
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ	560	220933	209111
НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ			
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛН	580	80867	72772
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАН	1000	4353323	3187434
ИЗДРЪЖКА			
- ХРАНА	1011	435510	385665
- МЕДИКАМЕНТИ	1012	22432	8141
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБ			
КЛО	1013	145708	62091
- УЧЕВНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД			
РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ	1014	93258	77461
- МАТЕРИАЛИ	1015	626557	355144
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	812753	725622
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУ			
И	1020	1459513	1275100
- ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	287726	155419
- ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАК			
(БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗО	1040	112870	38231
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТ	1051	36238	31567

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

Наименование на параграф I п-ф УТ. ГОДИШЕН ПЛАН ТРИМЕС. ОТЧЕТ			
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРО В ЧУЖБИНА	1052	2723	2723
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	27107	21974
-ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1069	6	6
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО ?02-05)	1091	5456	0
-ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092	1651	1117
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В Д ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФ	1098	283815	47173
СТИПЕНДИИ	4000	32448	26484
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩ ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИ	4200	109715	37128
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ П РЕШЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ СЪ	4214	8000	7788
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕР ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219	101715	29340
Разходи:	10048671		8432502





Наименование на параграф I п-ф УТ. ГОДИШЕН ПЛАН ТРИМЕС. ОТЧЕТ			
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС. ПР			
ПР. ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	4300	300000	300000
- ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БО			
НИЧНА ПОМОЩ	4302	300000	300000
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ			
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	4500	196420	195920
РАЗХ. ЗА ЧЛ. ВНОС И УЧАСТ			
В НЕТЪРГ. ОРГАНИЗАЦИИ	4600	4064	4064
Всичко субсидии:		500484	499984
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ			
ОТ СТРАНАТА	2200	30000	21854
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО З			
МИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТР	2221	30000	21854
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2900	50000	3463
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВ			
КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	2991	50000	3463
Други:		80000	25317
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	332697	211216
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	207200	188014
- КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	6600	3019
- СГРАДИ	5202	16000	15972
- ДР. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И			
СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	17000	15905
- ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	162400	152122
- СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	5200	996
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	222630	38294
- ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	5301	22130	20794
- ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	200500	17500
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	5500	92450	80892
- КАПИТ. ТРАНСФ. ЗА НЕФИНА	5501	85450	80892
- КАПИТ. ТРАНСФ. ЗА ОРГАНИ	5503	7000	0
Капиталови разходи:	854977		518416
Вс. разходи на общ.:	11484132		9476219
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ			
НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	9700	176300	0
Общо разх. по бюдж.:	11660432		9476219

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

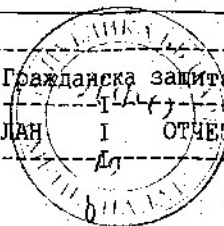
- О Б И А

I. Общи държавни служби			II. Отбрана и сигурност					
			A. Отбрана		B. Полиция		D. Гражданска защита	
Ч.П.	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	584250	527043	0	0	0	0	0	0
101	321281	321241	0	0	0	0	0	0
102	105230	93146	0	0	0	0	0	0
103	123835	107548	0	0	0	0	0	0
109	33904	5108	0	0	0	0	0	0
200	95996	81487	38724	36500	10700	5029	0	0
201	66000	56525	34949	33070	0	0	0	0
202	1234	1559	0	0	10700	5029	0	0
205	17822	12642	1060	715	0	0	0	0
208	9744	9744	871	871	0	0	0	0
209	1196	1017	1844	1844	0	0	0	0
500	137422	120827	6818	6215	1610	350	0	0
551	87689	76778	4879	4422	910	181	0	0
560	36104	32344	1808	1662	640	119	0	0
580	13629	11705	131	131	60	50	0	0
1000	405496	313873	8540	5001	7690	7142	32600	27148
1011	4155	4155	900	108	0	0	0	0
1012	34	0	0	0	0	0	0	0
1013	21990	13864	2062	2062	0	0	0	0
1015	72161	68792	785	56	1140	896	4924	0
1016	100981	71005	1015	1015	5800	5795	138	137
1020	130205	129323	3478	1760	30	22	27538	27011
1030	40700	6162	0	0	0	0	0	0
1040	1600	688	0	0	0	0	0	0
1051	11790	11014	300	0	470	429	0	0
1052	2723	2723	0	0	0	0	0	0
1062	3800	3627	0	0	250	0	0	0
1098	15357	2520	0	0	0	0	0	0
4200	8000	7788	0	0	0	0	0	0
4214	8000	7788	0	0	0	0	0	0
Разходи:	1231164	1051018	54082	47716	20000	12521	32600	27148
4600	4064	4064	0	0	0	0	0	0
Други:	0	0	0	0	0	0	0	0
5100	685	685	0	0	0	0	0	0
5200	25000	25000	0	0	0	0	0	0
5204	25000	25000	0	0	0	0	0	0
5300	12640	11336	0	0	0	0	0	0
5301	10140	8836	0	0	0	0	0	0
5309	2500	2500	0	0	0	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

I. Общи държавни служби				II. Отбрана и сигурност							
				A. Отбрана		B. Полиция		D. Гражданска защита			
П-Ф	ПЛАН	ОТЧЕТ		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Капиталови разходи:											
	38325	37021		0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи:											
	1273553	1092103		54082	47716	20000	12521	32600	27148		



I	II. Наименование на разходите	III. Образование	IV. Здравеопазване	V. Социално осигуряване и грижи			
I	II-Ф I	I	I	I			
I	I	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ		
Числ.на персонала:		386.37	363.39	27.50	27.50	50.00	49.5
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.	100	2892748	2766243	142799	136408	235561	23185
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.	101	2625614	2525306	138088	131697	225450	22174
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	109	267134	240937	4711	4711	10111	1011
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА	200	242401	178918	4414	3481	154571	14487
-ЗА НЕПАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО	201	0	0	0	0	140119	13334
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	202	42770	38659	0	0	2847	160
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СВКО,	205	99205	93645	3886	2953	6552	561
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С Х.	208	82859	41459	22	22	552	28
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ	209	17567	5155	506	506	4501	402
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ	500	644515	602159	26447	25372	68433	6713
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	551	338623	318179	16752	16025	42147	4120
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	552	105269	95769	230	230	0	0
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	560	146102	139585	7142	6937	19052	1879
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	580	54521	48626	2323	2180	7234	714
ИЗДРЪЖКА	1000	1872957	1386700	100942	42920	604129	48906
-ХРАНА	1011	320884	280263	14917	10400	86458	8254
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	704	704	20744	6717	950	72
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	76532	37928	17214	2323	16030	156
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.	1014	92058	77461	1200	0	0	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	190426	153995	14909	6826	113184	6795
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	415835	385519	15000	14076	75059	6814
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	1020	460032	346734	8600	2200	275763	25770
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	107103	72775	6580	0	7555	165
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ	1040	7514	6708	0	0	580	14
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	14714	12750	862	162	5900	524
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	10915	9883	700	0	2338	135
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СВКО(БЕЗ	1091	1153	0	0	0	4303	0
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И	1092	1151	1117	0	0	500	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.	1098	173936	863	216	216	15509	203
СТИПЕНДИИ	4000	32448	26484	0	0	0	0
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТ	4200	0	0	0	0	101715	2934
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ	4219	0	0	0	0	101715	2934
Разходи:		5685069	4960504	274602	208181	1164409	96226
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПРЕД	4300	0	0	300000	300000	0	0
-ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВОЛ	4302	0	0	300000	300000	0	0
Други:		0	0	0	0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	0	0	0	0	29045	2904
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	43400	34492	0	0	48800	4879
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	6600	3019	0	0	0	0
-СГРАДИ	5202	16000	15972	0	0	0	0
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И	5203	15600	14505	0	0	1400	140
-ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	0	0	0	0	47400	4739

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

I I I I I	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	I I I I I	III. Образование		IV. Здравеопазване		V. Социално осигуряване и грижи	
			I		I		I	
			ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205		5200	996	0	0	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300		10864	10832	0	0	4126	112
-ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	5301		10864	10832	0	0	1126	112
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309		0	0	0	0	3000	
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	5500		0	0	85450	80892	0	
-КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА НЕФИНА	5501		0	0	85450	80892	0	
Капиталови разходи:			54264	45324	85450	80892	81971	7896
Всичко разходи:			5739333	5005828	660052	589073	1246380	104122

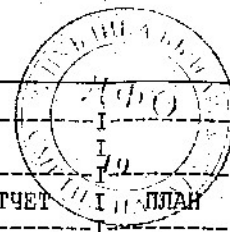
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ. - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- ОБЩА

НАИМЕНОВАНИЕ		VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда					
НА		А. Жилищно строителство		Б. Опазване на околната среда			
РАЗХОДИТЕ		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Числ. на персонала:		9.00	9.00	18.00	18.00	27.00	27.00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.	100	44232	43795	83476	81122	127708	12491
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.	101	42232	42128	78576	78523	120808	12065
- ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	109	2000	1667	4900	2599	6900	426
- ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА	200	1445	1286	7342	1738	8787	302
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	202	400	400	5000	0	5400	40
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СВКО,	205	1045	886	2312	1710	3357	259
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ	209	0	0	30	28	30	2
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ	500	8008	7943	15717	14695	23725	2263
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	551	5515	5452	10180	9506	15695	1495
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	560	2123	2117	4258	3910	6381	602
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	580	370	374	1279	1279	1649	165
ИЗДРЪЖКА	1000	298200	214358	672128	419594	970328	63395
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013	2430	701	4860	1147	7290	184
- МАТЕРИАЛИ	1015	39783	18495	159571	16924	199354	3541
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	119000	110161	53800	53647	172800	16380
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	1020	11050	6936	379531	345942	390581	35287
- ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	122232	74826	0	0	122232	7482
- ПЛАТ. ДАНЫЦИ, МИТА И ТАКСИ	1040	748	748	72034	162	72782	91
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	62	22	0	0	62	2
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	397	0	2332	1772	2729	177
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.	1098	2498	2469	0	0	2498	246
Разходи:		351885	267382	778663	517149	1130548	78453
Други:		0	0	0	0	0	
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	135867	49500	0	0	135867	4950
ПРИДОВИВАНЕ НА ДМА	5200	0	0	90000	79732	90000	7973
- ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	0	0	90000	79732	90000	7973
ПРИДОВИВАНЕ НА НДА	5300	123000	0	25000	15000	148000	1500
- ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	123000	0	25000	15000	148000	1500
Капиталови разходи:		258867	49500	115000	94732	373867	14423
Всичко разходи:		610752	316882	893663	611881	1504415	92876

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А



		VII. Дейности по почивното, културното и религиозното дело							
		I A. Почивно дело		I B. Физкултура и спорт		I B. Култура		I ВСИЧКО	
НАИМЕНОВАНИЕ	ИП-ф	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Числ. на персонала:		0.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	14.00	
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. 100		0	0	20580	20265	38853	35516	59433	
-ЗАПЛ. НА ПЕР 101		0	0	20030	19715	36353	34439	56383	
-ДМС И ДР. ВЪ 109		0	0	550	550	2500	1077	3050	
ДР. ВЪЗНАГРАЖ. 200		0	0	3050	2893	12196	8024	15246	
-ЗА ПЕРСОНАЛ 202		0	0	2420	2418	10745	6883	13165	
-ИЗПЛАТЕНИ С 205		0	0	630	475	1133	823	1763	
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 208		0	0	0	0	249	249	249	
-ДРУГИ ПЛАЩА 209		0	0	0	0	69	69	69	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 500		0	0	3805	3778	7246	6754	11051	
-ОСИГУРИТЕЛН 551		0	0	2493	2467	4542	4130	7035	
-ЗДРАВНО-ОС 560		0	0	1010	1009	1895	1840	2905	
-ВЪОСКИ ЗА 580		0	0	302	302	809	784	1111	
ИЗДЪРЖКА 1000		0	0	107041	70535	57290	49112	164331	
-ХРАНА 1011		0	0	4710	4710	3486	3486	8196	
-ПОСТЕЛЕН ИН 1013		0	0	1350	439	2160	1318	3510	
-МАТЕРИАЛИ 1015		0	0	17219	13384	8055	7642	25274	
-ВОДА, ГОРИВА 1016		0	0	12000	10716	5025	3782	17025	
-РАЗХОДИ ЗА 1020		0	0	27467	23848	10780	8643	38247	
-ТЕКУЩ РЕМОН 1030		0	0	1000	0	2256	0	3256	
-ПЛАТ. ДАНОЦИ 1040		0	0	0	0	100	67	100	
-КОМАНДИРОВК 1051		0	0	1940	1938	200	6	2140	
-РАЗХОДИ ЗА 1062		0	0	100	75	1200	234	1300	
-ДРУГИ ФИНАНС 1069		0	0	6	6	0	0	6	
-ДР. НЕКЛАСИФ 1098		0	0	41249	15419	24028	23934	65277	
Други:		0	0	134476	97471	115585	99406	250061	
СУБСИДИИ ЗА 4500		0	0	15570	15570	180850	180350	196420	
Други:		0	0	0	0	0	0	0	
ОСНОВЕН РЕМО 5100		0	0	35000	0	0	0	35000	
ПРИДОБИВАНЕ 5300		0	0	7000	0	0	0	7000	
-ДРУГИ НЕМАТ 5309		0	0	7000	0	0	0	7000	
КАПИТАЛОВИ Т 5500		0	0	0	0	7000	0	7000	
-КАПИТ. ТРАНС 5503		0	0	0	0	7000	0	7000	
Капиталови р-и:		0	0	42000	0	7000	0	49000	
Всичко разходи:		0	0	192046	113041	303435	279756	495481	

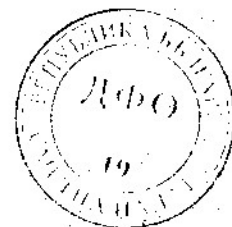
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- ОБЩА

VIII. Икономически дейности и услуги									
IV. Селско стопанство		IV. Транспорт и съобщения		V. Туризм		VI. Др. дейности на икономиката			
ПЛ-Ф	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	
Ч.П.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
100	0	0	0	0	0	0	16200	16177	
101	0	0	0	0	0	0	16173	16150	
109	0	0	0	0	0	0	27	27	
200	0	0	0	0	0	0	616	580	
202	0	0	0	0	0	0	200	200	
205	0	0	0	0	0	0	416	380	
500	0	0	0	0	0	0	3010	3000	
551	0	0	0	0	0	0	2002	2002	
560	0	0	0	0	0	0	799	797	
580	0	0	0	0	0	0	209	201	
1000	0	0	106379	106314	0	0	79931	55675	
1013	0	0	0	0	0	0	1080	749	
1015	0	0	0	0	0	0	4400	183	
1016	0	0	0	0	0	0	9100	1623	
1020	0	0	103579	103560	0	0	21460	21417	
1030	0	0	0	0	0	0	300	0	
1040	0	0	0	0	0	0	30294	29714	
1062	0	0	2800	2754	0	0	2275	2275	
1098	0	0	0	0	0	0	11022	-286	
Разходи:	0	0	106379	106314	0	0	99757	75432	
Всичко субсидии:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5100	0	0	132100	131986	0	0	0	0	
5300	0	0	40000	0	0	0	0	0	
5309	0	0	40000	0	0	0	0	0	
Капиталови разходи:	0	0	172100	131986	0	0	0	0	
Всичко разходи:	0	0	278479	238300	0	0	99757	75432	

- О Б Щ А

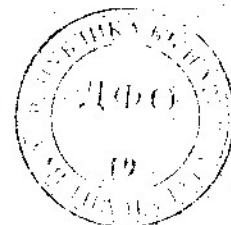
I	НАИМЕНОВАНИЕ	I	I	IX. Други	I
I	НА	III-ф	I		I
I	РАЗХОДИТЕ	I	I	ПЛАН	ОТЧЕТ
I		I	I		



Разходи:	0	0
Всичко субсидии:	0	0
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ 2200	30000	21854
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ 2221	30000	21854
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 2900	50000	3463
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 2991	50000	3463
Други:	80000	25317
Капиталови разходи:	0	0
Всичко разходи:	80000	25317

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- ОБЩА



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	П-Ф	ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	
		УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Численост на персонала:		594.8	565.3
Числ. на перс. по ТЗ:		0	0
- ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	4058699	3858421
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	3503797	3390940
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	105230	93146
- ЗАПЛ. ОТ ПРАВООТН., ПРИРАВ НЕНИ КЪМ ТРУДОВИТЕ	103	123835	107548
- ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	109	325837	266787
- ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	571455	464808
- ЗА НЕПЛАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	241068	222936
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	76316	56751
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СВКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ	205	134061	119844
- ОБЕЗБЕЖЕНИЯ НА ПЕРС. С Х			
- АРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	94297	52633
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ РАЖДЕНИЯ	209	25713	12644
- ЗАВЪЗЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	923031	858227
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	515732	480345
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС	552	105499	95999
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	220933	209111
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	80867	72772
- ИЗДРЪЖКА	1000	4353323	3187434
- ХРАНА	1011	435510	385665
- МЕДИКАМЕНТИ	1012	22432	8141
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ КЛО	1013	145708	62091
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИВЛ.	1014	93258	77461
- МАТЕРИАЛИ	1015	626557	355144
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	812753	725622
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ			

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

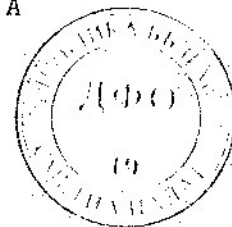
- О Б Щ А



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	П-ф	ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	
		УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
И	1020	1459513	1275100
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	287726	155419
-ПЛАТ. ДАЊЦИ, МИТА И ТАКСИ			
(БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	1040	112870	38231
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	36238	31567
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ.			
В ЧУЖДИНА	1052	2723	2723
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	27107	21974
-ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1069	6	6
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СВКО (БЕЗ			
ТЕЗИ ПО 202-05)	1091	5456	0
-ГЮБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И			
СЪДНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092	1651	1117
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.			
ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	283815	47173
СТИПЕНДИИ	4000	32448	26484
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕ			
ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНС	4200	109715	37128
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО			
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВ	4214	8000	7788
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ			
ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219	101715	29340
Разходи:		10048671	8432502
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС. ПРЕД			
ПР. ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	4300	300000	300000
-ЗА ОБЩЕСТВЯВАНЕ НА ВОЛ			
НИЧНА ПОМОЩ	4302	300000	300000
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С			
НЕСТОЯНАНСКА ЦЕЛ	4500	196420	195920
РАЗХОДИ ЧЛ. ВНОС И УЧАСТИЕ			
В НЕПРЕР. ОРГАНИЗАЦИИ	4600	4064	4064
Всичко субсидии:		500484	499984
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ			
ОТ СТЕПАНАТА	2200	30000	21854
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ			
МИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАН	2221	30000	21854
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2900	50000	3463
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			
КЪМ ЧИСТНИ ЛИЦА	2991	50000	3463
Други:		80000	25317

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	П-ф	ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА	
		УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	332697	211216
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	207200	188014
- КОМПЮТЕРИ И ХАРДУЕР	5201	6600	3019
- СТРАДИ	5202	16000	15972
- ДР. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	17000	15905
- ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	162400	152122
- СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	5200	996
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	222630	38294
- ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	5301	22130	20794
- ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	200500	17500
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	5500	92450	80892
- КАПИТ. ТРАНСФ. ЗА НЕФИНА	5501	85450	80892
- КАПИТ. ТРАНСФ. ЗА ОРГАНИ	5503	7000	0
Капиталови разходи:		854977	518416
Всичко разходи:		11484132	9476219
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОПРЕДЕЛЕНИ РАЗХОДИ (0098)	9700	176300	0
Общо разходи по бюдж.:		11660432	9476219