

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

Христоф. Н. 2

| I                  |        |        | II. Отбрана и сигурност |       |            |       |                      |        |                      |        | I      |
|--------------------|--------|--------|-------------------------|-------|------------|-------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| I I. Общи държавни |        |        | A. Отбрана              |       |            |       | B. Полиция           |        | D. Гражданска защита |        | Всичко |
| II-Ф I услуги      |        |        | A. Отбрана              |       | B. Полиция |       | D. Гражданска защита |        | Всичко               |        |        |
| I                  | I      | I      | I                       | I     | I          | I     | I                    | I      | I                    | I      | I      |
| I                  | I      | I      | I                       | I     | I          | I     | I                    | I      | I                    | I      | I      |
| I                  | I      | I      | I                       | I     | I          | I     | I                    | I      | I                    | I      | I      |
| I                  | I      | I      | I                       | I     | I          | I     | I                    | I      | I                    | I      | I      |
| Ч.П.               | ПЛАН   | ОТЧЕТ  | ПЛАН                    | ОТЧЕТ | ПЛАН       | ОТЧЕТ | ПЛАН                 | ОТЧЕТ  | ПЛАН                 | ОТЧЕТ  |        |
| 29.50              | 28.50  | 0.00   | 0.00                    | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00                 | 0.00   | 0.00                 | 0.00   |        |
| 100                | 333491 | 299468 | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0      |
| 101                | 252319 | 229506 | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0      |
| 102                | 81172  | 69962  | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      | 0      |
| 200                | 116026 | 116763 | 0                       | 0     | 4550       | 229   | 50701                | 50894  | 55251                | 51123  |        |
| 201                | 0      | 0      | 0                       | 0     | 0          | 0     | 50452                | 50449  | 50452                | 50449  |        |
| 202                | 111896 | 113349 | 0                       | 0     | 4550       | 229   | 49                   | 338    | 4599                 | 567    |        |
| 205                | 1850   | 1150   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 208                | 480    | 475    | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 209                | 1800   | 1789   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 200                  | 107    | 200                  | 107    |        |
| 500                | 94610  | 85110  | 0                       | 0     | 2005       | 25    | 9873                 | 9193   | 11878                | 9218   |        |
| 551                | 61121  | 53530  | 0                       | 0     | 1605       | 13    | 6073                 | 5688   | 7678                 | 5701   |        |
| 560                | 23550  | 22562  | 0                       | 0     | 390        | 8     | 2700                 | 2443   | 3090                 | 2451   |        |
| 580                | 9939   | 9018   | 0                       | 0     | 10         | 4     | 1100                 | 1062   | 1110                 | 1066   |        |
| 1000               | 154678 | 149391 | 0                       | 0     | 5087       | 3856  | 4258                 | 4254   | 9345                 | 8110   |        |
| 1011               | 0      | 0      | 0                       | 0     | 0          | 0     | 365                  | 364    | 365                  | 364    |        |
| 1013               | 6500   | 6148   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 2000                 | 1750   | 2000                 | 1750   |        |
| 1015               | 24309  | 25778  | 0                       | 0     | 1000       | 864   | 600                  | 769    | 1600                 | 1633   |        |
| 1016               | 31150  | 27115  | 0                       | 0     | 2949       | 1285  | 0                    | 0      | 2949                 | 1285   |        |
| 1020               | 50468  | 54382  | 0                       | 0     | 1138       | 1707  | 450                  | 544    | 1588                 | 2251   |        |
| 1030               | 19400  | 19317  | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1051               | 9000   | 9071   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 100                  | 84     | 100                  | 84     |        |
| 1052               | 550    | 475    | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1062               | 930    | 900    | 0                       | 0     | 0          | 0     | 743                  | 743    | 743                  | 743    |        |
| 1091               | 5371   | 0      | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1092               | 1600   | 1600   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1098               | 5400   | 4605   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1900               | 1544   | 1727   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1901               | 1256   | 1439   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1981               | 228    | 228    | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 1991               | 60     | 60     | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 4200               | 1400   | 400    | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 4214               | 1400   | 400    | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| Разходи:           |        |        |                         |       |            |       |                      |        |                      |        |        |
|                    | 701749 | 652859 | 0                       | 0     | 11642      | 4110  | 64832                | 64341  | 76474                | 68451  |        |
| 4600               | 2020   | 1972   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| Други:             |        |        |                         |       |            |       |                      |        |                      |        |        |
|                    | 0      | 0      | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 5100               | 23607  | 23607  | 0                       | 0     | 13320      | 13151 | 132991               | 132991 | 146311               | 146142 |        |
| 5200               | 2547   | 2547   | 0                       | 0     | 1942       | 1942  | 0                    | 0      | 1942                 | 1942   |        |
| 5201               | 2547   | 2547   | 0                       | 0     | 0          | 0     | 0                    | 0      | 0                    | 0      |        |
| 5203               | 0      | 0      | 0                       | 0     | 730        | 730   | 0                    | 0      | 730                  | 730    |        |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| I                   |        |        |  | II. Отбрана и сигурност |   |           |       |                      |        |        |        | I |
|---------------------|--------|--------|--|-------------------------|---|-----------|-------|----------------------|--------|--------|--------|---|
| I I. Общи държавни  |        |        |  |                         |   |           |       |                      |        |        |        | I |
| II-Ф I служби       |        |        |  | A.Отбрана               |   | B.Полиция |       | D. Гражданска защита |        | Всичко |        | I |
|                     |        |        |  |                         |   |           |       |                      |        |        |        | I |
|                     |        |        |  | ПЛАН                    |   | ОТЧЕТ     |       | ПЛАН                 |        | ОТЧЕТ  |        | I |
|                     |        |        |  |                         |   |           |       |                      |        |        |        | I |
| 5205                | 0      | 0      |  | 0                       | 0 | 1212      | 1212  | 0                    | 0      | 1212   | 1212   |   |
| 5300                | 1000   | 1000   |  | 0                       | 0 | 0         | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0      |   |
| 5301                | 1000   | 1000   |  | 0                       | 0 | 0         | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0      |   |
| Капиталови разходи: |        |        |  |                         |   |           |       |                      |        |        |        |   |
|                     | 27154  | 27154  |  | 0                       | 0 | 15262     | 15093 | 132991               | 132991 | 148253 | 148084 |   |
| Всичко разходи:     |        |        |  |                         |   |           |       |                      |        |        |        |   |
|                     | 730923 | 681985 |  | 0                       | 0 | 26904     | 19203 | 197823               | 197332 | 224727 | 216535 |   |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА<br>РАЗХОДИТЕ | I<br>II-Ф | III. Образование |        | IV. Здравеопазване |       | V. Социално осигуряване и грижи |        |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|--------|
|                                 |           | I                |        | I                  |       | I                               |        |
|                                 |           | ПЛАН             | ОТЧЕТ  | ПЛАН               | ОТЧЕТ | ПЛАН                            | ОТЧЕТ  |
| Числ. на персонала:             |           | 47.50            | 45.50  | 1.50               | 1.50  | 26.00                           | 30.00  |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.     | 100       | 317230           | 292751 | 11300              | 11493 | 178920                          | 177418 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.     | 101       | 317230           | 292751 | 11300              | 11493 | 178920                          | 177418 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА      | 200       | 38759            | 38241  | 0                  | 0     | 80239                           | 78393  |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО        | 201       | 0                | 0      | 0                  | 0     | 67247                           | 66981  |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ      | 202       | 13713            | 13388  | 0                  | 0     | 8715                            | 7610   |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО,       | 205       | 16950            | 16949  | 0                  | 0     | 3300                            | 3300   |
| - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С Х      | 208       | 6721             | 6721   | 0                  | 0     | 250                             | 169    |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ       | 209       | 1375             | 1183   | 0                  | 0     | 727                             | 333    |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ       | 500       | 69703            | 64498  | 2200               | 2081  | 47049                           | 45106  |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ        | 551       | 35922            | 34323  | 1600               | 1529  | 29322                           | 28874  |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ        | 552       | 11883            | 9202   | 0                  | 0     | 0                               | 0      |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В        | 560       | 15803            | 15378  | 600                | 552   | 13123                           | 12614  |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО        | 580       | 6095             | 5595   | 0                  | 0     | 4604                            | 3618   |
| ИЗДРЪЖКА                        | 1000      | 211449           | 171809 | 6727               | 563   | 193293                          | 178963 |
| - ХРАНА                         | 1011      | 34233            | 34233  | 0                  | 0     | 54130                           | 51063  |
| - МЕДИКАМЕНТИ                   | 1012      | 21               | 21     | 1000               | 313   | 1600                            | 1055   |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ      | 1013      | 3820             | 3815   | 500                | 250   | 6200                            | 6034   |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.       | 1014      | 8404             | 8404   | 0                  | 0     | 0                               | 0      |
| - МАТЕРИАЛИ                     | 1015      | 24532            | 18690  | 500                | 0     | 18960                           | 16677  |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ        | 1016      | 79671            | 61316  | 0                  | 0     | 49675                           | 48791  |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ       | 1020      | 49021            | 37594  | 4177               | 0     | 47378                           | 44529  |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ                  | 1030      | 3665             | 5454   | 0                  | 0     | 9323                            | 7238   |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА       | 1051      | 2408             | 2282   | 50                 | 0     | 1900                            | 1266   |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ        | 1062      | 1000             | 0      | 0                  | 0     | 2550                            | 2310   |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ      | 1091      | 4674             | 0      | 500                | 0     | 1577                            | 0      |
| ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ, ТАКСИ           | 1900      | 8357             | 7393   | 0                  | 0     | 1934                            | 1881   |
| - ПЛАТЕНИ ДЪРЖ. ДАНЫЦИ, ТАК     | 1901      | 2517             | 1385   | 0                  | 0     | 134                             | 134    |
| - ПЛАТЕНИ ОБЩИН. ДАНЫЦИ, ТА     | 1981      | 5840             | 6008   | 0                  | 0     | 1800                            | 1747   |
| ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТ       | 4200      | 0                | 0      | 0                  | 0     | 6201                            | 2651   |
| - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО       | 4202      | 0                | 0      | 0                  | 0     | 3564                            | 1626   |
| - ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ        | 4219      | 0                | 0      | 0                  | 0     | 2637                            | 1025   |
| Разходи:                        |           | 645498           | 574692 | 20227              | 14137 | 507636                          | 484412 |
| Други:                          |           | 0                | 0      | 0                  | 0     | 0                               | 0      |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА           | 5100      | 23047            | 22655  | 0                  | 0     | 5609                            | 5255   |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА              | 5200      | 3218             | 3218   | 0                  | 0     | 9343                            | 7978   |
| - ДР. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И      | 5203      | 3218             | 3218   | 0                  | 0     | 0                               | 0      |
| - СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР            | 5205      | 0                | 0      | 0                  | 0     | 9343                            | 7978   |
| Капиталови разходи:             |           | 26265            | 25873  | 0                  | 0     | 14952                           | 13233  |
| Всичко разходи:                 |           | 671763           | 600565 | 20227              | 14137 | 522588                          | 497645 |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| НАИМЕНОВАНИЕ                |      | VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда |        |                          |        |                          |        |        |  |
|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--|
| НА                          |      | III-ф                                                      |        | IA. Жилищно строителство |        | IB. Опазване на околната |        | Всичко |  |
|                             |      | и БКС                                                      |        | с среда                  |        |                          |        |        |  |
| РАЗХОДИТЕ                   |      | ПЛАН                                                       |        | ОТЧЕТ                    |        | ПЛАН                     |        | ОТЧЕТ  |  |
|                             |      |                                                            |        |                          |        |                          |        |        |  |
| Числ. на персонала:         |      | 3.00                                                       | 3.00   | 6.00                     | 4.00   | 9.00                     | 7.00   |        |  |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. | 100  | 20695                                                      | 20439  | 30520                    | 29617  | 51215                    | 50056  |        |  |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. | 101  | 20695                                                      | 20439  | 30520                    | 29617  | 51215                    | 50056  |        |  |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА  | 200  | 1515                                                       | 1483   | 20254                    | 20283  | 21769                    | 21766  |        |  |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ | 202  | 1375                                                       | 1350   | 18934                    | 18635  | 20309                    | 19985  |        |  |
| - ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ПЕРС. С Х  | 208  | 0                                                          | 0      | 1220                     | 1593   | 1220                     | 1593   |        |  |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ   | 209  | 140                                                        | 133    | 100                      | 55     | 240                      | 188    |        |  |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ   | 500  | 3930                                                       | 3730   | 6750                     | 6825   | 10680                    | 10555  |        |  |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ    | 551  | 2800                                                       | 2736   | 4200                     | 4088   | 7000                     | 6824   |        |  |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В    | 560  | 1100                                                       | 994    | 1700                     | 1899   | 2800                     | 2893   |        |  |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО    | 580  | 30                                                         | 0      | 850                      | 838    | 880                      | 838    |        |  |
| ИЗДРЪЖКА                    | 1000 | 97820                                                      | 81736  | 65600                    | 63962  | 163420                   | 145698 |        |  |
| - ХРАНА                     | 1011 | 150                                                        | 122    | 0                        | 0      | 150                      | 122    |        |  |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ  | 1013 | 750                                                        | 750    | 1500                     | 1000   | 2250                     | 1750   |        |  |
| - МАТЕРИАЛИ                 | 1015 | 30400                                                      | 17399  | 21500                    | 20565  | 51900                    | 37964  |        |  |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ    | 1016 | 31400                                                      | 31813  | 18400                    | 19183  | 49800                    | 50996  |        |  |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ   | 1020 | 12200                                                      | 9905   | 21400                    | 21011  | 33600                    | 30916  |        |  |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ              | 1030 | 17500                                                      | 17386  | 2000                     | 1739   | 19500                    | 19125  |        |  |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА   | 1051 | 100                                                        | 0      | 300                      | 190    | 400                      | 190    |        |  |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ    | 1062 | 4720                                                       | 4361   | 500                      | 274    | 5220                     | 4635   |        |  |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ  | 1091 | 600                                                        | 0      | 0                        | 0      | 600                      | 0      |        |  |
| ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ, ТАКСИ       | 1900 | 21750                                                      | 20861  | 1100                     | 1037   | 22850                    | 21898  |        |  |
| - ПЛАТЕНИ ДЪРЖ. ДАНЫЦИ, ТАК | 1901 | 3050                                                       | 2599   | 1030                     | 1008   | 4080                     | 3607   |        |  |
| - ПЛАТЕНИ ОБЩИН. ДАНЫЦИ, ТА | 1981 | 18700                                                      | 18262  | 70                       | 29     | 18770                    | 18291  |        |  |
| Разходи:                    |      | 145710                                                     | 128249 | 124224                   | 121724 | 269934                   | 249973 |        |  |
| Други:                      |      | 0                                                          | 0      | 0                        | 0      | 0                        | 0      |        |  |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА       | 5100 | 61021                                                      | 61020  | 0                        | 0      | 61021                    | 61020  |        |  |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА          | 5200 | 17606                                                      | 17606  | 2280                     | 2268   | 19886                    | 19874  |        |  |
| - ДР. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И  | 5203 | 4120                                                       | 4120   | 0                        | 0      | 4120                     | 4120   |        |  |
| - СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР        | 5205 | 0                                                          | 0      | 2280                     | 2268   | 2280                     | 2268   |        |  |
| - ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ    | 5206 | 13486                                                      | 13486  | 0                        | 0      | 13486                    | 13486  |        |  |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА          | 5300 | 66889                                                      | 51090  | 0                        | 0      | 66889                    | 51090  |        |  |
| - ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА     | 5309 | 66889                                                      | 51090  | 0                        | 0      | 66889                    | 51090  |        |  |
| Капиталови разходи:         |      | 145516                                                     | 129716 | 2280                     | 2268   | 147796                   | 131984 |        |  |
| Всичко разходи:             |      | 291226                                                     | 257965 | 126504                   | 123992 | 417730                   | 381957 |        |  |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- ОБЩА

|                     |      | I VII. Дейности по почивното, културното и религиозното дело |       |                         |       |              |        |          |        |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------|--------|----------|--------|
|                     |      | I A. Почивно дело                                            |       | I Б. Физкултура и спорт |       | I В. Култура |        | I ВСИЧКО |        |
| НАИМЕНОВ.           | ИП-ф |                                                              |       |                         |       |              |        |          |        |
| НА                  |      |                                                              |       |                         |       |              |        |          |        |
| РАЗХОДИТЕ           |      | ПЛАН                                                         | ОТЧЕТ | ПЛАН                    | ОТЧЕТ | ПЛАН         | ОТЧЕТ  | ПЛАН     | ОТЧЕТ  |
| Числ. на персонала: |      | 0.00                                                         | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 1.00         | 1.00   | 1.00     | 1.00   |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС       | 100  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 6520         | 6517   | 6520     | 6517   |
| - ЗАПЛ. НА ПЕР      | 101  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 6520         | 6517   | 6520     | 6517   |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖ       | 200  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 3150         | 2792   | 3150     | 2792   |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ       | 202  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 2350         | 1994   | 2350     | 1994   |
| - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ       | 208  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 800          | 798    | 800      | 798    |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ        | 500  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 1380         | 1324   | 1380     | 1324   |
| - ОСИГУРИТЕЛН       | 551  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 960          | 932    | 960      | 932    |
| - ЗДРАВНО-ОС        | 560  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 380          | 360    | 380      | 360    |
| - ВНОСКИ ЗА         | 580  | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 40           | 32     | 40       | 32     |
| ИЗДРЪЖКА            | 1000 | 0                                                            | 0     | 5587                    | 5647  | 12774        | 9183   | 18361    | 14830  |
| - ПОСТЕЛЕН ИН       | 1013 | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 250          | 250    | 250      | 250    |
| - МАТЕРИАЛИ         | 1015 | 0                                                            | 0     | 1222                    | 1222  | 3500         | 2358   | 4722     | 3580   |
| - ВОДА, ГОРИВА      | 1016 | 0                                                            | 0     | 553                     | 613   | 2500         | 2111   | 3053     | 2724   |
| - РАЗХОДИ ЗА        | 1020 | 0                                                            | 0     | 3812                    | 3812  | 6519         | 4459   | 10331    | 8271   |
| - КОМАНДИРОВК       | 1051 | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 5            | 5      | 5        | 5      |
| Други:              |      | 0                                                            | 0     | 5587                    | 5647  | 23824        | 19816  | 29411    | 25463  |
| СУБСИДИИ ЗА         | 4500 | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 97160        | 97160  | 97160    | 97160  |
| Други:              |      | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 0            | 0      | 0        | 0      |
| ОСНОВЕН РЕМО        | 5100 | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 180          | 180    | 180      | 180    |
| Капиталови р-и:     |      | 0                                                            | 0     | 0                       | 0     | 180          | 180    | 180      | 180    |
| Всичко разходи:     |      | 0                                                            | 0     | 5587                    | 5647  | 121164       | 117156 | 126751   | 122803 |

ОБЩИНА: 6901 АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- ОБЩА

| I VIII. Икономически дейности и услуги |        |                            |        |              |      |                             |      |             |        |        |  |
|----------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|------|-----------------------------|------|-------------|--------|--------|--|
| I Б. Селско стопанство                 |        | I В. Транспорт и съобщения |        | I Д. Туризъм |      | I Е. Др. д-сти на икономик. |      | I И. ВСИЧКО |        |        |  |
| ИП-ф                                   | ПЛАН   | ОТЧЕТ                      | ПЛАН   | ОТЧЕТ        | ПЛАН | ОТЧЕТ                       | ПЛАН | ОТЧЕТ       | ПЛАН   | ОТЧЕТ  |  |
| Ч.П.                                   | 0.00   | 0.00                       | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00                        | 0.50 | 0.00        | 0.50   | 0.00   |  |
| 100                                    | 0      | 0                          | 0      | 0            | 0    | 0                           | 760  | 0           | 760    | 0      |  |
| 101                                    | 0      | 0                          | 0      | 0            | 0    | 0                           | 760  | 0           | 760    | 0      |  |
| 200                                    | 0      | 0                          | 515    | 515          | 0    | 0                           | 2040 | 2000        | 2555   | 2515   |  |
| 202                                    | 0      | 0                          | 515    | 515          | 0    | 0                           | 2040 | 2000        | 2555   | 2515   |  |
| 500                                    | 0      | 0                          | 53     | 53           | 0    | 0                           | 460  | 0           | 513    | 53     |  |
| 551                                    | 0      | 0                          | 27     | 27           | 0    | 0                           | 250  | 0           | 277    | 27     |  |
| 560                                    | 0      | 0                          | 19     | 19           | 0    | 0                           | 150  | 0           | 169    | 19     |  |
| 580                                    | 0      | 0                          | 7      | 7            | 0    | 0                           | 60   | 0           | 67     | 7      |  |
| 1000                                   | 179595 | 18916                      | 49110  | 12701        | 4605 | 4625                        | 1300 | 140         | 234610 | 36382  |  |
| 1013                                   | 0      | 0                          | 0      | 0            | 0    | 0                           | 250  | 0           | 250    | 0      |  |
| 1015                                   | 94095  | 0                          | 5000   | 1364         | 2438 | 2713                        | 0    | 0           | 101533 | 4077   |  |
| 1016                                   | 9100   | 9069                       | 0      | 0            | 0    | 202                         | 0    | 0           | 9100   | 9271   |  |
| 1020                                   | 76100  | 9551                       | 44110  | 11337        | 1351 | 894                         | 1000 | 140         | 122561 | 21922  |  |
| 1062                                   | 300    | 296                        | 0      | 0            | 816  | 816                         | 0    | 0           | 1116   | 1112   |  |
| 1091                                   | 0      | 0                          | 0      | 0            | 0    | 0                           | 50   | 0           | 50     | 0      |  |
| Разходи:                               |        |                            |        |              |      |                             |      |             |        |        |  |
|                                        | 179595 | 18916                      | 49678  | 13269        | 4605 | 4625                        | 4560 | 2140        | 238438 | 38950  |  |
| 4600                                   | 51     | 51                         | 0      | 0            | 0    | 0                           | 0    | 0           | 51     | 51     |  |
| Всичко субсидии:                       |        |                            |        |              |      |                             |      |             |        |        |  |
|                                        | 51     | 51                         | 0      | 0            | 0    | 0                           | 0    | 0           | 51     | 51     |  |
| Други:                                 |        |                            |        |              |      |                             |      |             |        |        |  |
|                                        | 0      | 0                          | 0      | 0            | 0    | 0                           | 0    | 0           | 0      | 0      |  |
| 5100                                   | 0      | 0                          | 92328  | 86636        | 1300 | 1300                        | 0    | 0           | 93628  | 87936  |  |
| 5200                                   | 21000  | 18557                      | 0      | 0            | 1245 | 1245                        | 0    | 0           | 22245  | 19802  |  |
| 5203                                   | 0      | 0                          | 0      | 0            | 1245 | 1245                        | 0    | 0           | 1245   | 1245   |  |
| 5204                                   | 20000  | 17558                      | 0      | 0            | 0    | 0                           | 0    | 0           | 20000  | 17558  |  |
| 5205                                   | 1000   | 999                        | 0      | 0            | 0    | 0                           | 0    | 0           | 1000   | 999    |  |
| Капиталови разходи:                    |        |                            |        |              |      |                             |      |             |        |        |  |
|                                        | 21000  | 18557                      | 92328  | 86636        | 2545 | 2545                        | 0    | 0           | 115873 | 107738 |  |
| Всичко разходи:                        |        |                            |        |              |      |                             |      |             |        |        |  |
|                                        | 200646 | 37524                      | 142006 | 99905        | 7150 | 7170                        | 4560 | 2140        | 354362 | 146739 |  |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| I | НАИМЕНОВАНИЕ | I    | I | IX..Други | I     |
|---|--------------|------|---|-----------|-------|
| I | НА           | II-ф | I |           | I     |
| I | РАЗХОДИТЕ    | I    | I | ПЛАН      | ОТЧЕТ |
| I |              | I    | I | I         | I     |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Разходи:            | 0 | 0 |
| Всичко субсидии:    | 0 | 0 |
| Други:              | 0 | 0 |
| Капиталови разходи: | 0 | 0 |
| Всичко разходи:     | 0 | 0 |



## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА<br>РАЗХОДИТЕ                       | П-ф  | ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА          |        |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------|
|                                                       |      | УТОЧНЕН<br>ГОДИШЕН<br>ПЛАН | ОТЧЕТ  |
| Численост на персонала:                               |      | 115.0                      | 113.5  |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.<br>И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ   | 100  | 899436                     | 837703 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.<br>ПРАВООТНОШЕНИЯ         | 101  | 818264                     | 767741 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.<br>ПРАВООТНОШЕНИЯ         | 102  | 81172                      | 69962  |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА<br>НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА        | 200  | 317749                     | 311593 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО<br>ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ    | 201  | 117699                     | 117430 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ<br>ПРАВООТНОШЕНИЯ         | 202  | 164137                     | 159408 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО,<br>ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ | 205  | 22100                      | 21399  |
| - ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С Х<br>АРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.      | 208  | 9471                       | 9756   |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ<br>РАЖДЕНИЯ                 | 209  | 4342                       | 3600   |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ<br>ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ   | 500  | 238013                     | 217945 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ<br>РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО  | 551  | 143880                     | 131740 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ<br>РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС   | 552  | 11883                      | 9202   |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В<br>НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ     | 560  | 59515                      | 56829  |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО<br>ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  | 580  | 22735                      | 20174  |
| ИЗДРЪЖКА                                              | 1000 | 991883                     | 705746 |
| - ХРАНА                                               | 1011 | 88878                      | 85782  |
| - МЕДИКАМЕНТИ                                         | 1012 | 2621                       | 1389   |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ<br>КЛО                     | 1013 | 21770                      | 19997  |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.<br>РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 1014 | 8404                       | 8404   |
| - МАТЕРИАЛИ                                           | 1015 | 228056                     | 108399 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ                              | 1016 | 225398                     | 201498 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ<br>И                        | 1020 | 319124                     | 199865 |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ                                        | 1030 | 51888                      | 51134  |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА                             | 1051 | 13863                      | 12898  |
| - КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ.                            |      |                            |        |



## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| НАИМЕНОВАНИЕ              | ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА |         |         |
|---------------------------|-------------------|---------|---------|
| НА                        | П-Ф               | УТОЧНЕН | ОТЧЕТ   |
| РАЗХОДИТЕ                 |                   | ГОДИШЕН |         |
|                           |                   | ПЛАН    |         |
| В ЧУЖБИНА                 | 1052              | 550     | 475     |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ   | 1062              | 11559   | 9700    |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ   |                   |         |         |
| ТЕЗИ ПО ?02-05)           | 1091              | 12772   | 0       |
| -РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК  |                   |         |         |
| НЕУСТ.,СЪД.ОБЩ.И РАЗНОСК  | 1092              | 1600    | 1600    |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. |                   |         |         |
| ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ  | 1098              | 5400    | 4605    |
| ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ, ТАКСИ     |                   |         |         |
| И АДМИН.САНКЦИИ           | 1900              | 34685   | 32899   |
| -ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЫЦИ, ТАК |                   |         |         |
| НАК.ЛИХВИ, АДМИН.САНКЦИИ  | 1901              | 7987    | 6565    |
| -ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЫЦИ, ТА |                   |         |         |
| НАК.ЛИХВИ, АДМИН.САНКЦИИ  | 1981              | 26638   | 26274   |
| -ПЛАТЕНИ В ЧУЖБ.ДАНЫЦИ, Т |                   |         |         |
| НАК.ЛИХВИ, АДМИН.САНКЦИИ  | 1991              | 60      | 60      |
| ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕ  |                   |         |         |
| ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНС | 4200              | 7601    | 3051    |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО  |                   |         |         |
| СОЦИАЛ.ПОДДОМАГАНЕ        | 4202              | 3564    | 1626    |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО  |                   |         |         |
| РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕ | 4214              | 1400    | 400     |
| - ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ  |                   |         |         |
| ЗА ДОМАКИНСТВОТА          | 4219              | 2637    | 1025    |
| Разходи:                  |                   | 2489367 | 2108937 |
| СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С |                   |         |         |
| НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ           | 4500              | 97160   | 97160   |
| РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ |                   |         |         |
| В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ      | 4600              | 2071    | 2023    |
| Всичко субсидии:          |                   | 99231   | 99183   |
| Други:                    |                   | 0       | 0       |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА     | 5100              | 353403  | 346795  |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА        | 5200              | 59181   | 55361   |
| -КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР       | 5201              | 2547    | 2547    |
| -ДР.ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И  |                   |         |         |
| СЪОРЪЖЕНИЯ                | 5203              | 9313    | 9313    |
| -ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА     | 5204              | 20000   | 17558   |
| -СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР       | 5205              | 13835   | 12457   |
| -ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ    | 5206              | 13486   | 13486   |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА        | 5300              | 67889   | 52090   |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

- О Б Щ А

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>НА<br>РАЗХОДИТЕ | П-ф  | ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА          |         |
|---------------------------------|------|----------------------------|---------|
|                                 |      | УТОЧНЕН<br>ГОДИШЕН<br>ПЛАН | ОТЧЕТ   |
| -ПРИДОВ. И ЛИЦЕНЗИ              |      |                            |         |
| НА ПРОГРАМ.ПРОДУКТИ             | 5301 | 1000                       | 1000    |
| -ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА          | 5309 | 66889                      | 51090   |
| Капиталови разходи:             |      | 480473                     | 454246  |
| Всичко разходи:                 |      | 3069071                    | 2662366 |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И        |      |                            |         |
| НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)        | 9700 | 52398                      | 0       |
| Общо разходи по бюдж.:          |      | 3121469                    | 2662366 |

Бризовски 5-2

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

|                                                  |      |        |        |
|--------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО Т И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ   | 100  | 899436 | 837703 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО Т ПРАВООТНОШЕНИЯ         | 101  | 818264 | 767741 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО С ПРАВООТНОШЕНИЯ         | 102  | 81172  | 69962  |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАНИ ЗА ПЕРСОНАЛА          | 200  | 317749 | 311593 |
| - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  | 201  | 117699 | 117430 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ       | 202  | 164137 | 159408 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА П | 205  | 22100  | 21399  |
| - ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ПЕРС. С АРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.    | 208  | 9471   | 9756   |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                | 209  | 4342   | 3600   |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500  | 238013 | 217945 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВН | 551  | 143880 | 131740 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛ  | 552  | 11883  | 9202   |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ    | 560  | 59515  | 56829  |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАН | 580  | 22735  | 20174  |
| ИЗДРЪЖКА                                         | 1000 | 991883 | 705746 |
| - ХРАНА                                          | 1011 | 88878  | 85782  |
| - МЕДИКАМЕНТИ                                    | 1012 | 2621   | 1389   |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБКЛО                      | 1013 | 21770  | 19997  |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД                         | 1014 | 8404   | 8404   |
| РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ                          | 1015 | 228056 | 108399 |
| - МАТЕРИАЛИ                                      | 1016 | 225398 | 201498 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ                         | 1020 | 319124 | 199865 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУ                         | 1030 | 51888  | 51134  |
| И                                                | 1051 | 13863  | 12898  |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ                                   | 1052 | 550    | 475    |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТ                         | 1062 | 11559  | 9700   |
| - КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРО                         | 1091 | 12772  | 0      |
| В ЧУЖБИНА                                        |      |        |        |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ                         |      |        |        |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ                       |      |        |        |
| ТЕЗИ ПО ?02-05)                                  |      |        |        |

| Наименование на параграф I п-ф УТ.ГОДИШЕН ПЛАН IТРИМЕС.ОТЧЕТ |         |       |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| -РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САН                                      |         |       |         |
| НЕУСТ.,СЪД.ОБЕЩ.И РАЗНО                                      | 1092    | 1600  | 1600    |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В Д                                      |         |       |         |
| ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФ                                      | 1098    | 5400  | 4605    |
| ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ,ТАКСИ                                         |         |       |         |
| И АДМИН.САНКЦИИ                                              | 1900    | 34685 | 32899   |
| -ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЫЦИ,ТА                                      |         |       |         |
| НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ                                      | 1901    | 7987  | 6565    |
| -ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЫЦИ,Т                                      |         |       |         |
| НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ                                      | 1981    | 26638 | 26274   |
| -ПЛАТЕНИ В ЧУЖБ.ДАНЫЦИ,                                      |         |       |         |
| НАК.ЛИХВИ,АДМИН.САНКЦИИ                                      | 1991    | 60    | 60      |
| ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЩА                                      |         |       |         |
| ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИ                                      | 4200    | 7601  | 3051    |
| -ОБЕЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ П                                       |         |       |         |
| СОЦИАЛ.ПОДПОМАГАНЕ                                           | 4202    | 3564  | 1626    |
| -ОБЕЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ П                                       |         |       |         |
| РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ                                      | 4214    | 1400  | 400     |
| - ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕР                                      |         |       |         |
| ЗА ДОМАКИНСТВОТА                                             | 4219    | 2637  | 1025    |
| Разходи:                                                     | 2489367 |       | 2108937 |

## ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

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

|                          |         |        |         |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ  |         |        |         |
| НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ          | 4500    | 97160  | 97160   |
| РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТ  |         |        |         |
| В НЕПЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ     | 4600    | 2071   | 2023    |
| Всичко субсидии:         |         | 99231  | 99183   |
| Други:                   |         | 0      | 0       |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА    | 5100    | 353403 | 346795  |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА       | 5200    | 59181  | 55361   |
| -КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР      | 5201    | 2547   | 2547    |
| -ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И  |         |        |         |
| СЪОРЪЖЕНИЯ               | 5203    | 9313   | 9313    |
| -ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА    | 5204    | 20000  | 17558   |
| -СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР      | 5205    | 13835  | 12457   |
| -ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ  | 5206    | 13486  | 13486   |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА       | 5300    | 67889  | 52090   |
| -ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ       |         |        |         |
| НА ПРОГРАМ.ПРОДУКТИ      | 5301    | 1000   | 1000    |
| -ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА   | 5309    | 66889  | 51090   |
| Капиталови разходи:      | 480473  |        | 454246  |
| Вс. разходи на общ.:     | 3069071 |        | 2662366 |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ   |         |        |         |
| НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098) | 9700    | 52398  | 0       |
| Общо разх. по бюдж.:     | 3121469 |        | 2662366 |