

ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2018 ГОДИНА

Наименование на параграфа	§	ОП"Функц. на ОИЦ-Перник"	ОП"Подобряване на градска среда в гр.Перник"	ОП"Обнов.,саниране ,ремонт и във.мерки за ен.ефект. в сградата на общината"	ОП"Обследване на енергийна еф.-осн.ремонт ДГ№8 и ДГ№1	ОП"Разр. На прогр. за кач. на атм.въздух на община Перник"	ОП"Осигуряване на топъл обяд"	ОП"Прием и ме-2015"	ОП"Услуги за детско ранно развитие"	ОП"Техническа помощ"	ОП"Интегриран градски транспорт"	ВСИЧКО
I ПРИХОДИ, в т.ч.:		123 195	2 089 880	2 290 126	1 024 854	93 694	82 170	384 312	300 000	78 595	8 514 810	14 981 630
1. Остатък в левове по сметки от предходния период	9501	0										
2. Получени трансфери между извънбюджетни сметки/фондове	6301	163 470	2 089 880	2 290 126	1 024 854	93 694	82 170	384 312	300 000	78 595	8 514 810	15 021 910
4.Врем. Безл. заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	7600	-40 275										-40 275
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		123 195	2 089 880	2 290 126	1 024 854	93 694	82 170	384 312	300 000	78 595	8 514 810	14 981 630
ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотн.	01	65 390	44 529	19 953	9 155	2 000	3 153	47 531	197 000	54 200	30 234	473 145
заплати на персонала,заеи по тр.прав.	0101	60 167	28 803	19 953	3 322	700	3 153	40 825	157 000	20 000	30 234	364 157
заплати на персонала,заеи по сл.прав.	0102	5 223	15 726		5 833	1 300		6 706	40 000	34 200		108 988
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02	0	0	13 460	179	780	0	211 954	0	7 750		234 123
за нещат. перс. по тр. правоотнош.	0201											0
за перс. по извънтрудови правоотнош.	0202			13 460	179	780		211 954		7 750		234 123
Задълж.осиг.вн. работод.	05	16 050	5 373	2 987	2 508	834	582	30 291	42 611	16 645	5 813	123 694
Осиг.вн. работод.(ДОО)	0551	9 409	3 185	1 630	1 486	474	343	16 732	31 000	9 862	4 610	78 731
ЗО вноски работод.	0560	4 235	1 382	857	633	225	151	9 769	8 611	4 200	1 203	31 266
Вноски за ДЗПО	0580	2 406	806	500	389	135	88	3 790	3 000	2 583		13 697
ИЗДРЪЖКА	10	41 755	9 576	44 520	8 040	90 080	78 435	1 138	60 389	0	60 000	393 933
Храна	1011						74 700		5 000			79 700
материали	1015	15 340							15 000			30 340
вода, горива и енергия	1016	6 245					3 735		17 160			27 140
разходи за външни услуги	1020	18 596	9 576	44 520	8 040	90 080		185	12 069		60 000	243 066
текущи ремонти	1030											0
Командировки в страната	1051	1 187						953				2 140
разходи за застраховки	1062	387							11 160			11 547
Обезщетения и помощи по соц.подпомага	42-02							93 398				93 398
Основен ремонт на ДМА	51		2 030 402	2 209 206	979 659							5 219 267
Придобиване на ДМА	52				25 313						8 418 763	8 444 076
Нап. в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	9507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

