

ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2019 ГОДИНА

Наименование на параграфа	§	ОП"Функц. на ОИЦ-Перник"	ОП"Подобряване на градска среда в гр.Перник"	ОП"Обнов.,саниране ,ремонт и въз.мерки за енерг.ефект. в сградата на общината"	ОП"Обследване на енергийна еф.-осн.ремонт ДГ№8 и ДГ№1	ОП"Разр. На прогнр. за кач. на атм.въздух на община Перник"	ОП"Осигуряване на топъл обяд"	ОП"Прием и ме-2015"	ОП"Услуг и за детско ранно развитие"	ОП"Техническа помощ"	ОП"Интегриран градски транспорт"	"Изграждане на соц.жилища в кв.Тева-Общинска сграда с кап.100 души"	"Подкрепа деинстит.в Община Перник,чрез изгр. На наблюдавано жилище"	Подобр. На соц.инфрастр. В покрепа на деинстит.на грижите за деца в Община Перник"	ВСИЧКО
I ПРИХОДИ, в т.ч.:		136 540	0	1 210 188	236 869	44 354	82 577	403 039	0	78 617	8 047 079	731 800	104 646	166 917	11 242 626
1. Остатък в левове по сметки от предходния период	9501			60	402 343	12 971				2	2 294 838				2 710 214
2.Получени трансфери м/у бюдж. и извънбюджетни сметки	6201										2 137 412				
3. Получени трансфери между извънбюджетни сметки/фондове	6301	94 300	82 575	1 786 288	380 044	61 053	82 577	403 039	83 040	3 614 829	731 800	104 646	166 917	7 591 108	
4.Врем. Безл. заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	7600	42 240	-82 575	-576 160	-545 518	-29 670			-4 425					-1 196 108	
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		136 540	0	1 210 188	236 869	44 354	82 577	403 039	0	78 617	8 047 079	731 800	104 646	166 917	11 242 626
ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотнош.	01	65 390	0	7 635	0	1 639	3 133	56 970	0	55 000	9 800	1 729	2 758	204 054	
заплати на персонала,зает по тр.прав.	0101	60 167		7 635		551	3 133	44 856		25 000	34 478	5 300	1 729	2 758	185 607
заплати на персонала,зает по сл.прав.	0102	5 223				1 088		12 114		30 000	10 272	4 500			63 197
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02	0	0	8 512	0	780	0	215 840	0	5 000	4 172	0	0	234 304	
за нещат. перс. по тр. правоотнош.	0201													0	
за перс. по извънтрудови правоотнош.	0202			8 512		780		215 840		5 000	4 172			234 304	
Задълж.осиг.вн. работод.	05	16 050	0	1 448	0	738	709	31 317	0	16 617	4 731	1 880	322	514	74 326
Осиг.вн. работод.(ДОО)	0551	9 409		789		481	471	16 948		10 619	2 639	1 140	191	305	42 992
ЗО вноски работод.	0560	4 235		416		159	150	10 349		3 725	1 321	470	83	132	21 040
Вноски за ДЗПО	0580	2 406		243		98	88	4 020		2 273	771	270	48	77	10 294
ИЗДРЪЖКА	10	55 100	0	18 189	19 571	41 197	78 735	1 305	0	2 000	30 000	23 100	26 405	49 206	344 808
Храна	1011						75 000								75 000
материали	1015	15 000			11 531								25 395	47 586	99 512
вода, горива и енергия	1016	6 200					3 735								9 935
разходи за външни услуги	1020	32 800		18 189	8 040	41 197					30 000	23 100	1 010	1 620	155 956
текущи ремонти	1030														0
Командировки в страната	1051	1 100						1 305		2 000					4 405
разходи за застраховки	1062														0
Обезщетения и помощи по соц.подпом.	42-02							97 607							97 607
Основен ремонт на ДМА	51			1 174 404	211 110						253 465		76 190	114 439	1 829 608
Придобиване на ДМА	52				6 188						7 754 711	697 020			8 457 919
Нал. в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	9507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: / Елица Манова/
(име, фамилия, подпис)



КМЕТ: / ВЯРА ЦЕРОВСКА/
(име, фамилия, подпис)

