

СПРАВКА
за утвърденият и актуализиран план на бюджета на ДГ "Деница" гр.Пещера и отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019г.-31.12.2019г.

Делигиран от държавата дейности	Утвърден План на бюджета за 2019г.(в лева)	Заповед № 268/02.05.19г. на Кмета на Община и 3- д№186/07.05.19г.на директора-пътни р-ди	Заповед № 387/10.07.2019г . На Кмета наОбщина ФО-19/07.06.2019 и 3- д№44/30.09.2019 директора завишаване на бюджета за работа с деца от уязвими	3- д№232а/04.07.19г.3 АВИШ БЮДЖЕТ А СЪС ВР.ЗАЕТО СТ КЪМ 31.12.2019	Заповед №66/01.11.2019 на директора, на основание §38,ал.17 от ЗСП относно помощи за деца от АСП	Заповед №91/20.11.2019 г на Директора ПМС 129 спортни пособия ФО 45,3-д №.../.....2019 на Кмета	Заповед № 232/04.06.2019г НА Директора уч. помагала ФО-30/12.06.19,3-д№376 на Кмета	Заповед № 98/21.12.2018г на Директора завишаване с резерва	Заповед №100/21.12.2018 на директора Програма"Разв.с-мата на предуч.образование"	Заповед №679/11.12.2019г. на Кмета на Община Пещера ДТВ за пост.резултат и от труда на директора	3- д№227/28.06.2019 на Директора за прехв.на §§	Уточнен план на бюджета към 31.12.2019г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019г.	ОСТАТЪК	
															§§ на ЕБК
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	234 146	14 000	0	68	0	0	4 306	0	1 115	-400	253235	223721	29514	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01 01	234146	14000		68			4306		1115	-400	253235	223721	29514	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13500		3113			0	129			400	17142	13096.00	4046	
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02 01			3001								3001	3001	0	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02 02	1500						2				1502	1502	0	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05	10300										10300	6356	3944	
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02 08											0	0	0	
- други плащания и възнаграждения	02 09	1700			112						400	2212	2237	-25	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	59529	3500	602.00	17.00	0		1000		260.00		64908	50819.00	14089	
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	32600	1800	450	10			600		127		35587	28581.00	7006	
Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	8400		500	3					48		8951	5611	3340	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	11600		800	152			400		54		13010	11628	1382	
вноски за допълн. задължително осигуряване от работодатели	05-80	6929		400						31		7360	4999	2361	
Издържка:	10-00	4224	361	2900	0		162.00	1302	200	0		9149	7477.00	1672	
- Храна	10 11	2256										2256	2174	82	
- Медикаменти	10 12											0	0	0	
- Постелен инвентар и облекло	10 13											0	0	0	
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	10 14							1302	100			1402	1357	45	
- Материали	10 15	168		2100				162	100			2530	2649	-119	
- Вода, горива и енергия	10 16											0	0	0	
- Разходи за външни услуги	10 20	1800	361	800								2961	1297.00	1664	
- Текущ ремонт	10 30											0	0	0	
- Платени данъци, мита и такси	10 40											0	0	0	
- Командировки в страната	10 51											0	0	0	
- Разходи за застраховки	10 62											0	0	0	
- СБКО	10 91											0	0	0	
-разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 92											0	0	0	
- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10 98											0	0	0	
Стипендии	40-00	0										0	0	0	
	52-05											0	0	0	
Други субсидии и плащания	53-01											0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		311399	361.00	20400	3715	85.00	162.00	1302	5635	0	1375	0	344434	295113.00	49321

ОСТАТЪК ДД

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ КР.ХАМАМДЖИЕВА/




ДИРЕКТОР:
/ВЕРКА КЛИМЕНТОВА/

