

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г.
ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2019 ГОД
ОП "Строителство и благоустройство"

Парагр аф	Д-ст 603 Водоснабдяване и канализация		Д-ст 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		Д-ст 619 Др. дейности по жилищното строит. благоустрой		Д-ст 838 Други дейности по икономиката				Бюджет 2019 Общо за предпрятният о	Изпълнение към 31.12.2019 г. Общо за предпрятният о	Общо остатък	% изпълнение
	за дейн. фин. пряко от общ. бюдж. 2019 г.	изпъл- нение към 31.12. 2019 г.	за дейн. фин. пряко от общ. бюдж. 2019 г.	изпъл- нение към 31.12. 2019 г.	за дейн. фин. пряко от общ. бюдж. 2019 г.	изпъл- нение към 31.12. 2019 г.	за стоп. дейн. собств. прих. към 31.12. 19	изпъл- нение собств. прих. към 31.12. 19	за дейн. фин. пряко от общ. бюдж. 2019 г.	изпъл- нение към 31.12. 19				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩО ПРИХОДИ	20000	19 646	300 000	351 023	80 000	79 695	596 900	587 788	15 770	20 654	1 012 670	1 058 706	-46 036	
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - ОБЩО	20000	19 646	300 000	351 023	80 000	79 695	596 900	587 788	15 770	20 654	1 012 670	1 058 706	-46 036	104 55%
1 За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /вътрешен касов трансфер/	20 000	19 646	300 000	351 023	80 000	79 695	596 900	587 788	15 770	20 654	1 012 670	1 058 706	-46 036	104 55%
2 Приходи и доходи от собственост											15 770	20 619	-4849	130 75%
2.1 ДДС - 20%(-)											-235	-235	0	
2.2 Нетни приходи от прод. на стоки и услуги - реализирани									9 000	14 338	9 000	14 338	-5 338	159 31%
2.2 Нетни приходи от прод. на стоки и услуги - преведени в Община												-14 338		
2.3 Приходи от наем на имущество - реализирани									6 500	6 281	6 500	6 281	219	96 63%
2.3 Приходи от наем на имущество - преведени в Община												-6 281		
2.4 Приходи от наем на земя - реализирани												0		
2.4 Приходи от наем на земя - преведени в Община												0		
2.5														
2.6														
2.7 Други нетна приходи									270	270	270	270		
2.7 Други нетна приходи												-270		
От собствени приходи, заделени за КРИ												0		
3. Преходен остатък												0		
4 Приходи по ЗУО												0		
ОБЩО РАЗХОДИ	20 000	19 646	300 000	351 023	80 000	79 695	592 040	582 937	15 770	20 654	1 007 610	1 053 856	-46 045	
Б. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТТА	20 000	19 646	300 000	351 023	80 000	79 695	592 040	582 937	15 770	20 654	1 007 610	1 053 856	-46 045	
1. Преходи текущи разходи	20 000	19 646	300 000	351 023	80 000	79 695	592 040	582 937	15 770	20 654	1 007 610	1 053 856	-46 045	
1. Заплата за работ. дейност и отп. прав.	14 020	13 933	159 636	159 636	40 000	39 979	316 841	318 366	0	0	530 557	529 560	-9 997	99 69%
2. Други текущи разходи и плащания на персонала	300	209	8 105	8 105	1 000	719	26 577	25 377	0	0	31 902	34 650	-2 748	89 30%
2.1 За месатет персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	100 00%
2.1 За персонала по извънтрудови правоотношения														
2.2 Изплатени суми СБКО	300	298	3 364	3 364	1 020	779	9 560	8 560	0	0	13 244	13 002	242	96 17%
2.3 Общественост с х-р на възнаграждения	0	0	3 745	3 745	0	0	14 115	14 115	0	0	17 860	17 860	0	100 00%
2.4 Други плащания и възнаграждения	0	0	996	996	0	0	1 302	1 302	0	0	2 296	2 296	0	100 00%

05-00	2 930	2 826	32 444	32 444	8 860	7 976	64 360	64 360	0	0	107 864	107 828	176	96.84%
3. Задължителни осигур. вноски от работодатели														
3.1 Осиг. вноски от работодател за ДОО	1960	1 887	22 583	22 583	5 162	5 162	44 556	44 556	0	0	74 261	74 188	73	99.90%
3.2 Осиг. вноски от работодател за УПО											0	0	0	0.00%
3.3 Здравно-осиг. вноски от работодател	700	683	8 159	8 159	1 970	1 931	15 825	15 825	0	0	26 564	26 608	46	99.83%
3.4 Вноски за допълн. задълж. осигуряване	270	248	1 702	1 702	916	863	3 999	3 999	0	0	6 889	6 832	57	96.17%
4. Издръжка	2 750	2 695	36 897	36 897	30 890	30 865	181 442	174 759	15 770	20 654	377 639	376 981	48 992	114.98%
4.1 Храна														
4.1.1 Медицински	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	101	99	60.50%
4.2 Постепен инвентар и облекло	260	163	2 205	2 205	719	702	3 370	3 370	0	0	6 574	6 440	134	97.96%
4.3 Материали	1451	1 404	55 135	106 158	28 230	28 182	129 986	129 986	0	0	214 802	265 730	-51928	123.71%
4.4 Вода, горива, енергия	1019	1 016	24 434	24 434	1 981	1 981	9 935	5 054	15 770	20 654	53 142	53 142	0	100.00%
4.5 Разходи за външни услуги	0	0	7 720	7 720	0	0	32 970	31 401	0	0	40 690	39 121	1569	96.14%
4.6 Текущ ремонт	0	0	4 580	4 580	0	0	3 428	3 428	0	0	8 008	8 008	0	100.00%
4.7 Командировки в страната	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0.00%
4.8 Командировки в чужбина	0	0	2 623	2 623	0	0	1 500	1 416	0	0	4 123	4 039	84	97.96%
4.9 Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.9.1 Глоби, неустойки, нак. лихви и съд. разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
5. Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	0	3 068	3 068	0	0	4 900	2 068	0	0	7 059	5 129	1 932	172.83%
5.1 Платени данъци, такси и адм. санкции, чак лихви	0	0	743	743	0	0	2 000	1 550	0	0	2 743	2 293	450	83.59%
5.2 Платени общесек. данъци, чак лихви	0	0	2 315	2 315	0	0	2 900	518	0	0	4 316	2 833	1482	65.65%
II Разпределями разходи от управл. на предприятието														
III КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ														
51-00 Основен ремонт на ДМА														
52-00 Придобиване на ДМА														
53-00 Други														
Г ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ														
Д РАЗХОДИ ЗА ДАНИЯ														
Е НЕТНА ПЕЧАЛБА														
Ж БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ														
ВСИЧКО РАЗХОДИ	20 000	19 646	300 000	300 000	80 000	79 595	596 900	687 788	15 770	20 654	1 012 670	1 038 706	-46036	
1. В сума	20 000	19 646	300 000	300 000	80 000	79 595	596 900	687 788	15 770	20 654	1 012 670	1 038 706	-46036	104.55%
2. В % от приходите	1.97%	1.86%	29.62%	33.16%	7.90%	7.52%	58.94%	55.52%	1.56%	1.95%	100.00%	100.00%	0	

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
БИЛЯНА ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР
ИНЖ. НЕДКО САЛБАШЕВ

