

УТВЪРЖДАВАМ,  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН: .....



/Красимир Даскалов/

**Б Ю Д Ж Е Т**  
**ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2019 г.**

ПГЕ "А.С.ПОПОВ" - гр.ДЕВИН

§§ под-§§	ПАРАГРАФИ	ПЛАН I трим. 30%	ПЛАН II трим. 25%	ПЛАН III трим. 20%	ПЛАН IV трим. 25%	ВСИЧКО
1	2	5	6	7	8	
24-05	Приходи от наеми на имущество	300	300	300	300	1200
37-02	Внесен данък в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-)	-9	-9	-9	-9	-36
61-09	Вътрешни трансф. в системата на първост. разпоредител /Средства по ЕРС/	111930	93275	74621	93275	373101
88-03	Събрани средства и извърш.плащания от/за сметки за ср. от Европейския съюз					0
93-10	Чужди средства от други лица					0
95-01	Остатък в лв. по сметки от предх.период	3644				3644
	<b>Всичко приходи:</b>	<b>115865</b>	<b>93566</b>	<b>74912</b>	<b>93566</b>	<b>377909</b>
	<b>Разходи:</b>					<b>0</b>
01-00	<b>Заплати и възнагр. за персонала</b>	<b>75962</b>	<b>63302</b>	<b>50642</b>	<b>63302</b>	<b>253208</b>
01-01	-заплати и възнагр.по трудови правоотн.	75962	63302	50642	63302	253208
01-02	-заплати и възнагр.по служебни правоотн.					0
02-00	<b>Др.възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>1000</b>
02-01	-за нещатен перс.нает по тр.правоотн.					0
02-02	-за персонал по извънтрудови правоотн.					0
02-05	-изпл.суми от СБКО,облекло и др.на перс.					0
02-08	-обезщетение за персонала	300	250	200	250	1000
02-09	-други плащания и възнаграждения					0
05-00	<b>Задължителни осигур.вноски от работ.</b>	<b>17052</b>	<b>14208</b>	<b>11372</b>	<b>14208</b>	<b>56840</b>
05-51	- осигур.вноски от работ. за ДОО	9549	7957	6367	7957	31830
05-52	- осиг.вноски от работ. за УПФ	2553	2127	1703	2127	8510
05-60	- здравно-осигурит.вноски от работод.	3657	3047	2439	3047	12190
05-80	- вноски за допълн.задълж.осигур. от работ.	1293	1077	863	1077	4310
10-00	<b>Издръжка</b>	<b>12286</b>	<b>10067</b>	<b>8055</b>	<b>10192</b>	<b>40600</b>
10-11	- храна					0
10-12	- медикаменти					0
10-13	- постелен инвентар и облекло					0
10-14	- учебни и научн.изсл.р-ди	150	125	100	125	500
10-15	- материали	1500	1250	1000	1250	5000
10-16	- вода, горива и енергия	8181	6817	5455	6817	27270
10-20	- разходи за външни услуги	2180	1750	1400	1750	7080
10-30	- текущ ремонт					0
10-51	- командировки в страната	150	125	100	125	500
10-52	- краткосрочни командировки в чужбина					0
10-62	- разходи за застраховки	125			125	250
10-91	- други разходи за СБКО					0
10-98	- други разходи, неклас.в др.параграфи					0
19-00	<b>Платени данъци, такси и адм. санкции</b>	<b>1000</b>				<b>1000</b>
19-81	- платени общ.данъци,такси нак.лихви	1000				1000
40-00	<b>Стипендии</b>	<b>3235</b>	<b>2039</b>	<b>1632</b>	<b>2039</b>	<b>8945</b>
51-00	<b>Основен ремонт</b>					<b>0</b>
338	Ресурсно подпомагане	5449	2227	1783	2227	11686
389	Други дейности по образованието	570	475	380	475	1900
0098	Други дейности по образованието	819	682	547	682	2730
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>116673</b>	<b>93250</b>	<b>74611</b>	<b>93375</b>	<b>377909</b>

ДИРЕКТОР: .....  
/Зелма Белберова/

СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
/Софка Каравацова/