Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община **Година 2020**

ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	2800	900	800	200	900
2405	приходи от наеми на имущество	2800	900	800	200	900
3600	Други приходи	100	0	50	50	0
3619	други неданъчни приходи	100	0	50	50	0
Всичко неданъчни пиходи		**2900**	**900**	**850**	**250**	**900**
Общо приходи (1+2)		**2 900**	**900**	**850**	**250**	**900**
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1207023	401929	287534	230026	287534
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1207023	401929	287534	230026	287534
Всичко трансфери		**1207023**	**401929**	**287534**	**230026**	**287534**
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		**1 209 923**	**402 829**	**288 384**	**230 276**	**288 434**
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-19969	-19969	0	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-19969	-19969	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		**-19969**	**-19969**			
Общо приходи от Държавни Дейности		**1 189 954**	**382 860**	**288 384**	**230 276**	**288 434**

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности

Община: ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" **Година 2020**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотноше	778 225	236 184	193 586	154 869	193 586
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	778 225	236 184	193 586	154 869	193 586
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	55 387	26 243	10 409	8 326	10 409
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 235	5 225	1 075	860	1 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагра	36 622	17 859	6 701	5 361	6 701
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 640	1 992	1 660	1 328	1 660
0209	други плащания и възнаграждения	3 890	1 167	973	777	973
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	177 647	54 128	44 114	35 291	44 114
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДО	93 355	28 432	23 187	18 549	23 187
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	29 613	8 977	7 370	5 896	7 370
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	37 436	11 435	9 286	7 429	9 286
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 243	5 284	4 271	3 417	4 271
1000	Издръжка	103 347	31 211	26 041	20 404	25 691
1011	храна	26 512	7 165	6 628	6 091	6 628
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	2 700	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	55	20	25
1015	материали	8 952	3 304	2 017	1 614	2 017
1016	вода, горива и енергия	29 731	8 919	7 433	5 946	7 433
1020	разходи за външни услуги	30 634	8 491	8 313	5 357	8 473
1030	текущ ремонт	980	294	245	196	245
1051	командировки в страната	3 738	338	1 350	1 180	870
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 070	3 670	0	0	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	0	0	0	400
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 670	3 670	0	0	0
4000	Стипендии	2 400	2 400	0	0	0
Разходи		**1 121 076**	**353 836**	**274 150**	**218 890**	**274 200**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 623	10 623	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10 623	10 623	0	0	0
Всичко капиталови разходи		**10 623**	**10 623**	**0**	**0**	**0**
Всичко за дейността:		**1 131 699**	**364 459**	**274 150**	**218 890**	**274 200**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотноше	40 980	12 294	10 245	8 196	10 245
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	40 980	12 294	10 245	8 196	10 245
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 025	608	506	405	506
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагра	1 825	548	456	365	456
0209	други плащания и възнаграждения	200	60	50	40	50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 560	2 869	2 390	1 911	2 390
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДО	4 679	1 403	1 170	936	1 170
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 763	531	440	352	440
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 967	590	492	393	492
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 151	345	288	230	288
1000	Издръжка	369	109	93	74	93
1015	материали	90	26	23	18	23
1016	вода, горива и енергия	279	83	70	56	70
Разходи		**52 934**	**15 880**	**13 234**	**10 586**	**13 234**
Всичко за дейността:		**52 934**	**15 880**	**13 234**	**10 586**	**13 234**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
389 Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	5 321	2 521	1 000	800	1 000
1016	вода, горива и енергия	4 000	1 200	1 000	800	1 000
1030	текущ ремонт	1 321	1 321	0	0	0
Разходи		**5 321**	**2 521**	**1 000**	**800**	**1 000**
Всичко за дейността:		**5 321**	**2 521**	**1 000**	**800**	**1 000**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотноше	819 205	248 478	203 831	163 065	203 831
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	819 205	248 478	203 831	163 065	203 831
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	57 412	26 851	10 915	8 731	10 915
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 235	5 225	1 075	860	1 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагра	38 447	18 407	7 157	5 726	7 157
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 640	1 992	1 660	1 328	1 660
0209	други плащания и възнаграждения	4 090	1 227	1 023	817	1 023
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	187 207	56 997	46 504	37 202	46 504
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДО	98 034	29 835	24 357	19 485	24 357
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	31 376	9 508	7 810	6 248	7 810
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 403	12 025	9 778	7 822	9 778
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 394	5 629	4 559	3 647	4 559
1000	Издръжка	109 037	33 841	27 134	21 278	26 784
1011	храна	26 512	7 165	6 628	6 091	6 628
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	2 700	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	55	20	25
1015	материали	9 042	3 330	2 040	1 632	2 040
1016	вода, горива и енергия	34 010	10 202	8 503	6 802	8 503
1020	разходи за външни услуги	30 634	8 491	8 313	5 357	8 473
1030	текущ ремонт	2 301	1 615	245	196	245
1051	командировки в страната	3 738	338	1 350	1 180	870
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 070	3 670	0	0	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	0	0	0	400
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 670	3 670	0	0	0
4000	Стипендии	2 400	2 400	0	0	0
Разходи		**1 179 331**	**372 237**	**288 384**	**230 276**	**288 434**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 623	10 623	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10 623	10 623	0	0	0
Всичко капиталови разходи		**10 623**	**10 623**	**0**	**0**	**0**
Всичко за групата:		**1 189 954**	**382 860**	**288 384**	**230 276**	**288 434**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотноше	819 205	248 478	203 831	163 065	203 831
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	819 205	248 478	203 831	163 065	203 831
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	57 412	26 851	10 915	8 731	10 915
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 235	5 225	1 075	860	1 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагра	38 447	18 407	7 157	5 726	7 157
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 640	1 992	1 660	1 328	1 660
0209	други плащания и възнаграждения	4 090	1 227	1 023	817	1 023
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	187 207	56 997	46 504	37 202	46 504
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДО	98 034	29 835	24 357	19 485	24 357
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	31 376	9 508	7 810	6 248	7 810
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 403	12 025	9 778	7 822	9 778
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 394	5 629	4 559	3 647	4 559
1000	Издръжка	109 037	33 841	27 134	21 278	26 784
1011	храна	26 512	7 165	6 628	6 091	6 628
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	2 700	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	55	20	25
1015	материали	9 042	3 330	2 040	1 632	2 040
1016	вода, горива и енергия	34 010	10 202	8 503	6 802	8 503
1020	разходи за външни услуги	30 634	8 491	8 313	5 357	8 473
1030	текущ ремонт	2 301	1 615	245	196	245
1051	командировки в страната	3 738	338	1 350	1 180	870
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 070	3 670	0	0	400
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	0	0	0	400
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 670	3 670	0	0	0
4000	Стипендии	2 400	2 400	0	0	0
Разходи		**1 179 331**	**372 237**	**288 384**	**230 276**	**288 434**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 623	10 623	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10 623	10 623	0	0	0
Всичко капиталови разходи		**10 623**	**10 623**	**0**	**0**	**0**
Всичко за функцията:		**1 189 954**	**382 860**	**288 384**	**230 276**	**288 434**
Всичко разходи по бюджета:		**1 189 954**	**382 860**	**288 384**	**230 276**	**288 434**
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		**1 189 954**	**382 860**	**288 384**	**230 276**	**288 434**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф		към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	45.50	45.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	45.50	45.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	337.00	337.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		45.50	45.50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2.50	2.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
389 Други дейности по образованието			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	49.00	49.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	49.00	49.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	337.00	337.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	4.00	4.00
Всичко за групата:		**49.00**	**49.00**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	49.00	49.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	49.00	49.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	337.00	337.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	4.00	4.00
Всичко за функцията:		**49.00**	**49.00**
Всичко за бюджета:		**49.00**	**49.00**