Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2019г.

Община ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" | **Година** 2019 | **Месец** 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
				0	0,00
Всичко имуществени данъци				**0**	**0,00**
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	5900	1763	-4137	29,88
2405	приходи от наеми на имущество	5900	1763	-4137	29,88
3600	Други приходи	150	0	-150	0,00
3619	други неданъчни приходи	150	0	-150	0,00
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-166	-166	0,00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дей	0	-166	-166	0,00
Всичко неданъчни пиходи		**6050**	**1597**	**-4453**	**26,40**
Общо приходи (1+2)		**6 050**	**1 597**	**-4 453**	**26,40**
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1149424	358650	-790774	31,20
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепе	1149424	358650	-790774	31,20
Всичко трансфери		**1149424**	**358650**	**-790774**	**31,20**
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми				**0**	**0,00**
Всичко приходи (I+III+IV)		**1 155 474**	**360 247**	**-795 227**	**31,18**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащания за см	-36773	36773	73546	-100,00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за	-36773	36773	73546	-100,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тоз	0	-113249	-113249	0,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-113195	-113195	0,00
9511	наличност в касата в левове в края на периода (	0	-54	-54	0,00
Всичко финансиране на дефицита		**-36773**	**-76476**	**-39703**	**207,97**
Общо приходи от		**1 118 701**	**283 771**	**-834 930**	**25,37**

Стойностни показатели - Разход

-

Община: ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" **Година: 2019** **Месец 3**

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	763443	170385	-593058	22,32
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	763443	170385	-593058	22,32
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	37950	18329	-19621	48,30
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше	3146	1512	-1634	48,06
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и друг	30904	15373	-15531	49,74
0208	обезщетения за персонала, с характер на в	900	188	-712	20,89
0209	други плащания и възнаграждения	3000	1256	-1744	41,87

0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	174504	39816	-134688	22,82
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	96015	20997	-75018	21,87
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч	29050	6604	-22446	22,73
0560	здравноосигурителни вноски от работодате	36373	8691	-27682	23,89
0580	вноски за допълнително задължително оси	13066	3524	-9542	26,97
1000	Издръжка	65871	34205	-31666	51,93
1011	храна	29706	7523	-22183	25,32
1013	постелен инвентар и облекло	2400	2400	0	100,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	0	224	224	0,00
1015	материали	2178	159	-2019	7,30
1016	вода, горива и енергия	16000	19054	3054	119,09
1020	разходи за външни услуги	13993	4532	-9461	32,39
1030	текущ ремонт	1054	0	-1054	0,00
1051	командировки в страната	540	311	-229	57,59
1092	разходи за договорни санкции и неустойки,	0	2	2	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни	4064	3686	-378	90,70
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	400	336	-64	84,00
1981	платени общински данъци, такси, наказател	3664	3350	-314	91,43
4000	Стипендии	3200	0	-3200	0,00
Разходи		**1049032**	**266421**	-782611	25,40
5200	Придобиване на дълготрайни материални а	10623	0	-10623	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10623	0	-10623	0,00
Всичко капиталови разходи		**10623**	**0**	-10623	0,00
Всичко за дейността:		**1059655**	**266421**	-793234	25,14
338 Ресурсно подпомагане					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	36430	9569	-26861	26,27
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	36430	9569	-26861	26,27
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	2230	0	-2230	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и друг	1930	0	-1930	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	300	0	-300	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	8490	1879	-6611	22,13
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	4160	979	-3181	23,53
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч	1560	369	-1191	23,65
0560	здравноосигурителни вноски от работодате	1750	291	-1459	16,63
0580	вноски за допълнително задължително оси	1020	240	-780	23,53
1000	Издръжка	2260	302	-1958	13,36
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	200	0	-200	0,00
1015	материали	1000	0	-1000	0,00
1016	вода, горива и енергия	460	266	-194	57,83
1020	разходи за външни услуги	600	36	-564	6,00
Разходи		**49410**	**11750**	-37660	23,78
Всичко за дейността:		**49410**	**11750**	-37660	23,78
389 Други дейности по образованието					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	2180	2330	150	106,88
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	2180	2330	150	106,88
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	540	0	-540	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше	340	0	-340	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и друг	200	0	-200	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	520	443	-77	85,19
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	290	288	-2	99,31
0560	здравноосигурителни вноски от работодате	130	112	-18	86,15
0580	вноски за допълнително задължително оси	100	43	-57	43,00
1000	Издръжка	5238	2726	-2512	52,04
1013	постелен инвентар и облекло	300	300	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	2660	1144	-1516	43,01
1020	разходи за външни услуги	548	360	-188	65,69
1030	текущ ремонт	300	0	-300	0,00
1051	командировки в страната	0	100	100	0,00
1062	разходи за застраховки	1430	822	-608	57,48
1900	Платени данъци, такси и административни	1158	101	-1057	8,72
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	1110	53	-1057	4,77
1981	платени общински данъци, такси, наказател	48	48	0	100,00

Разходи		**9636**	**5600**	-4036	58,12
Всичко за дейността:		**9636**	**5600**	-4036	58,12
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	802053	182284	-619769	22,73
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	802053	182284	-619769	22,73
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	40720	18329	-22391	45,01
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше	3486	1512	-1974	43,37
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и друг	33034	15373	-17661	46,54
0208	обезщетения за персонала, с характер на в	900	188	-712	20,89
0209	други плащания и възнаграждения	3300	1256	-2044	38,06
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	183514	42138	-141376	22,96
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	100465	22264	-78201	22,16
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч	30610	6973	-23637	22,78
0560	здравноосигурителни вноски от работодате	38253	9094	-29159	23,77
0580	вноски за допълнително задължително оси	14186	3807	-10379	26,84
1000	Издръжка	73369	37233	-36136	50,75
1011	храна	29706	7523	-22183	25,32
1013	постелен инвентар и облекло	2700	2700	0	100,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	200	224	24	112,00
1015	материали	3178	159	-3019	5,00
1016	вода, горива и енергия	19120	20464	1344	107,03
1020	разходи за външни услуги	15141	4928	-10213	32,55
1030	текущ ремонт	1354	0	-1354	0,00
1051	командировки в страната	540	411	-129	76,11
1062	разходи за застраховки	1430	822	-608	57,48
1092	разходи за договорни санкции и неустойки,	0	2	2	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни	5222	3787	-1435	72,52
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	1510	389	-1121	25,76
1981	платени общински данъци, такси, наказател	3712	3398	-314	91,54
4000	Стипендии	3200	0	-3200	0,00
Разходи		**1108078**	**283771**	-824307	25,61
5200	Придобиване на дълготрайни материални а	10623	0	-10623	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10623	0	-10623	0,00
Всичко капиталови разходи		**10623**	**0**	-10623	0,00
Всичко за групата:		**1118701**	**283771**	-834930	25,37
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, на	802053	182284	-619769	22,73
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	802053	182284	-619769	22,73
0200	Други възнаграждения и плащания за персо	40720	18329	-22391	45,01
0202	за персонала по извънтрудови правоотноше	3486	1512	-1974	43,37
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и друг	33034	15373	-17661	46,54
0208	обезщетения за персонала, с характер на в	900	188	-712	20,89
0209	други плащания и възнаграждения	3300	1256	-2044	38,06
0500	Задължителни осигурителни вноски от рабо	183514	42138	-141376	22,96
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дъ	100465	22264	-78201	22,16
0552	осигурителни вноски от работодатели за Уч	30610	6973	-23637	22,78
0560	здравноосигурителни вноски от работодате	38253	9094	-29159	23,77
0580	вноски за допълнително задължително оси	14186	3807	-10379	26,84
1000	Издръжка	73369	37233	-36136	50,75
1011	храна	29706	7523	-22183	25,32
1013	постелен инвентар и облекло	2700	2700	0	100,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	200	224	24	112,00
1015	материали	3178	159	-3019	5,00

1016	вода, горива и енергия	19120	20464	1344	107,03
1020	разходи за външни услуги	15141	4928	-10213	32,55
1030	текущ ремонт	1354	0	-1354	0,00
1051	командировки в страната	540	411	-129	76,11
1062	разходи за застраховки	1430	822	-608	57,48
1092	разходи за договорни санкции и неустойки,	0	2	2	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни	5222	3787	-1435	72,52
1901	платени държавни данъци, такси, наказател	1510	389	-1121	25,76
1981	платени общински данъци, такси, наказател	3712	3398	-314	91,54
4000	Стипендии	3200	0	-3200	0,00
Разходи		**1108078**	**283771**	-824307	25,61
5200	Придобиване на дълготрайни материални а	10623	0	-10623	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10623	0	-10623	0,00
Всичко капиталови разходи		**10623**	**0**	-10623	0,00
Всичко за функцията:		**1118701**	**283771**	-834930	25,37
Всичко разходи по бюджета:		**1118701**	**283771**	**-834930**	25,37
РЕЗЕРВ				**0**	0,00
Общо разходи по бюджета:		**1118701**	**283771**	**-834930**	25,37

Месец 3

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	47,00	47,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	47,00	47,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	364,00	372,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА	4,00	4,00
Всичко за дейността:		47,00	47,00
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	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	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	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	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	50,50	50,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	50,50	50,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	364,00	372,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА	4,00	4,00
Всичко за групата:		**50,50**	**50,50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	50,50	50,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	50,50	50,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	364,00	372,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА	4,00	4,00
Всичко за функцията:		**50,50**	**50,50**
Всичко за бюджета:		**50,50**	**50,50**