

УТОЧНЕН ПЛАН 2023

Уточнен план - Държавни Дейности: Приход

ВРБК

Година

2023

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", гр. Силистра

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. Имущественни и др. данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи		0	0	0	0	0
II.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	0	0	0	0
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	0	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1669455	520375	410364	328353	410363
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0				
6401	получени трансфери (+)	0				
Всичко трансфери		1669455	520375	410364	328353	410363
III.Временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+II +III)		1 669 455	520 375	410 364	328 353	410 363
IV.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	0	0	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	0	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		0	0	0	0	0
Общо приходи от Държавни Дейности		1 669 455	520 375	410 364	328 353	410 363

УТОЧНЕН ПЛАН 2023

Уточнен план - Държавни Дейности: Разход

ВРБК

Година

2023

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", гр. Силистра

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 правоотношения	1046164	276164	270000	230000	270000
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1046164	276164	270000	230000	270000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	65497	36447	8550	16300	4200
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5656	2656	3000	0	0
0202	правоотношения	5350	2500	1350	300	1200
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32000	26000	2000	2000	2000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14700	200	1000	13500	
0209	други плащания и възнаграждения	7791	5091	1200	500	1000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	261500	77000	66500	48000	70000
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	128000	36000	35000	22000	35000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	46000	14000	11000	9000	12000
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	56000	17000	13000	11000	15000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31500	10000	7500	6000	8000
1000	Издръжка	188428	102801	38195	10819	36613

УТОЧНЕН ПЛАН 2023

1011	храна	36521	15821	7500	2700	10500
1013	постелен инвентар и облекло	2900	0	2900	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3406	0	2000	0	1406
1015	материали	35758	20758	5000	5000	5000
1016	вода, горива и енергия	60919	30919	15000		15000
1020	разходи за външни услуги	46418	33711	5000	3000	4707
1030	текущ ремонт	1295	1000	295	0	0
1051	командировки в страната	1211	592	500	119	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3391	3391	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3391	3391	0	0	0
Разходи		1564980	495803	383245	305119	380813
5200	придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	1500	1500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		1500	1500	0	0	0
Всичко за дейността:		1566480	497303	383245	305119	380813
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	71277	16277	18000	17000	20000
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	71277	16277	18000	17000	20000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4760	1260	1500	500	1500
0205	изплатени суми от СЪКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2760	1260	500	500	500
0209	други плащания и възнаграждения	2000	0	1000	0	1000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16615	3106	4959	3250	5300
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7121	1521	2100	1500	2000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4723	573	1400	1050	1700
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3039	639	900	500	1000

УТОЧНЕН ПЛАН 2023

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1732	373	559	200	600
1000	Издръжка	5329	929	1400	1500	1500
1015	материали	841	141	200	300	200
1016	вода, горива и енергия	2200	0	700	700	800
1020	разходи за външни услуги	2288	788	500	500	500
Разходи		97981	21572	25859	22250	28300
Всичко за дейността:		97981	21572	25859	22250	28300
389 Други дейности по образованието						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4350	1300	1100	850	1100
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4350	1300	1100	850	1100
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
0202	правоотношения	0				
0205	изплатени суми от СЪКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0			0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	644	200	160	134	150
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	430	130	110	90	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	214	70	50	44	50
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				
1000	Издръжка	0	0	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0
1015	материали	0			0	0
1016	вода, горива и енергия	0			0	
1020	разходи за външни услуги	0			0	0
1030	текущ ремонт	0				
1062	разходи за застраховки	0			0	0
1900	платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0

УТОЧНЕН ПЛАН 2023

1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0			0	0
Разходи		4994	1500	1260	984	1250
Всичко за дейността:		4994	1500	1260	984	1250
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1121791	293741	289100	247850	291100
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1121791	293741	289100	247850	291100
0200	други възнаграждения и плащания за персонала	70257	37707	10050	16800	5700
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5656	2656	3000	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5350	2500	1350	300	1200
0205	изплатени суми от СЪКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34760	27260	2500	2500	2500
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14700	200	1000	13500	0
0209	други плащания и възнаграждения	9791	5091	2200	500	2000
0500	задължителни осигурителни вноски от работодатели	278759	80306	71619	51384	75450
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	135551	37651	37210	23590	37100
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	50723	14573	12400	10050	13700
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	59253	17709	13950	11544	16050
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	33232	10373	8059	6200	8600
1000	Издръжка	193757	103730	39595	12319	38113
1011	храна	37362	15962	7700	3000	10700
1013	постелен инвентар и облекло	5100	0	3600	700	800
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5694	788	2500	500	1906
1015	материали	133739	42330	30859	27250	33300

УТОЧНЕН ПЛАН 2023

1016	вода, горива и енергия	158900	52491	40859	22250	43300
1020	разходи за външни услуги	46418	33711	5000	3000	4707
1030	текущ ремонт	1295	1000	295	0	0
1051	командировки в страната	2992	1892			1100
1062	разходи за застраховки	9344	2800	2360	1834	2350
1092	неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8385	4891	1260	984	1250
1900	платени данъци, такси и административни санкции	3391	3391	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3391	3391	0	0	0
Разходи		1667955	518875	410364	328353	410363
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	1500	1500	0	0	0
Всичко капиталови разходи		1500	1500	0	0	0
Всичко за групата:		1669455	520375	410364	328353	410363

ИЗГОТВИЛ:

/Михаела Стойчева/

ДИРЕКТОР:

/Галя Илиева/