РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710 ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ IX-ТО ОУ „ П.ВОЛОВ“

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2023 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Мариела Пенева

Служебен телефон/факс:054/857-716

Директор (Нач. Отдел) „финанси“:Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова

Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Актуализиран начален план - Държавни Дейности

Община IX ОУ кв.ДИВДЯДОВО

Година 2023

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						
Всичко неданъчни пиходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0

Стойностни показатели - Разход

Актуализиран начален план -

Държавни Дейности

Община: IX ОУ кв.ДИВДЯДОВО **Година: 2023**

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	694141	322964	122535	110507	138135
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	694141	322964	122535	110507	138135
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	46303	14218	21488	4710	5887
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9600	4000	5600	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22995	8260	5263	4210	5262
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11208	1208	10000	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	2500	750	625	500	625
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	162497	57371	37545	30036	37545
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	81261	28397	18880	15104	18880
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	27002	9922	6100	4880	6100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	34253	12035	7935	6348	7935

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19981	7017	4630	3704	4630
1000	Издръжка	73651	31382	12299	13320	16650
1011	храна	20004	8804	4000	3200	4000
1013	постелен инвентар и облекло	2100	630	525	420	525
1015	материали	4000	2950	375	300	375
1016	вода, горива и енергия	35041	15398	3893	7000	8750
1020	разходи за външни услуги	12000	3600	3000	2400	3000
1030	текущ ремонт	48	0	48	0	0
1051	командировки в страната	57	0	57	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	401	0	401	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1261	183	803	123	152
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	651	0	651	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	610	183	152	123	152
Разходи		**977853**	**426118**	**194670**	**158696**	**198369**
Всичко за дейността:		**977853**	**426118**	**194670**	**158696**	**198369**
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39186	29547	3121	2897	3621
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39186	29547	3121	2897	3621
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1453	699	591	72	91
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1453	699	591	72	91
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9361	6867	890	714	890

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4584	3363	436	349	436
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1726	1266	164	132	164
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1927	1414	183	147	183
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1124	824	107	86	107
1000	Издръжка	6730	6295	109	217	109
1015	материали	6730	6295	109	217	109
Разходи		**56730**	**43408**	**4711**	**3900**	**4711**
Всичко за дейността:		**56730**	**43408**	**4711**	**3900**	**4711**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	733327	352511	125656	113404	141756
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	733327	352511	125656	113404	141756
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47756	14917	22079	4782	5978
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9600	4000	5600	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24448	8959	5854	4282	5353
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11208	1208	10000	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	2500	750	625	500	625
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	171858	64238	38435	30750	38435
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85845	31760	19316	15453	19316
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	28728	11188	6264	5012	6264

	пенсионен фонд (УчПФ)					
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36180	13449	8118	6495	8118
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21105	7841	4737	3790	4737
1000	Издръжка	80381	37677	12408	13537	16759
1011	храна	20004	8804	4000	3200	4000
1013	постелен инвентар и облекло	2100	630	525	420	525
1015	материали	10730	9245	484	517	484
1016	вода, горива и енергия	35041	15398	3893	7000	8750
1020	разходи за външни услуги	12000	3600	3000	2400	3000
1030	текущ ремонт	48	0	48	0	0
1051	командировки в страната	57	0	57	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	401	0	401	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1261	183	803	123	152
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	651	0	651	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	610	183	152	123	152
Разходи		**1034583**	**469526**	**199381**	**162596**	**203080**
Всичко за групата:		**1034583**	**469526**	**199381**	**162596**	**203080**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	733327	352511	125656	113404	141756
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	733327	352511	125656	113404	141756
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47756	14917	22079	4782	5978
0202	за персонала по извънтрудови	9600	4000	5600	0	0

	правоотношения					
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24448	8959	5854	4282	5353
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11208	1208	10000	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	2500	750	625	500	625
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	171858	64238	38435	30750	38435
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	85845	31760	19316	15453	19316
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	28728	11188	6264	5012	6264
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36180	13449	8118	6495	8118
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21105	7841	4737	3790	4737
1000	Издръжка	80381	37677	12408	13537	16759
1011	храна	20004	8804	4000	3200	4000
1013	постелен инвентар и облекло	2100	630	525	420	525
1015	материали	10730	9245	484	517	484
1016	вода, горива и енергия	35041	15398	3893	7000	8750
1020	разходи за външни услуги	12000	3600	3000	2400	3000
1030	текущ ремонт	48	0	48	0	0
1051	командировки в страната	57	0	57	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	401	0	401	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1261	183	803	123	152
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	651	0	651	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	610	183	152	123	152
Разходи		**1034583**	**469526**	**199381**	**162596**	**203080**

Всичко за функцията:		**1034583**	**469526**	**199381**	**162596**	**203080**
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
713 Спорт за всички						
1000	Издръжка	1884	1884	0	0	0
1015	материали	1884	1884	0	0	0
Разходи		**1884**	**1884**	**0**	**0**	**0**
Всичко за дейността:		**1884**	**1884**	**0**	**0**	**0**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
1000	Издръжка	1884	1884	0	0	0
1015	материали	1884	1884	0	0	0
Разходи		**1884**	**1884**	**0**	**0**	**0**
Всичко за групата:		**1884**	**1884**	**0**	**0**	**0**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
1000	Издръжка	1884	1884	0	0	0
1015	материали	1884	1884	0	0	0
Разходи		**1884**	**1884**	**0**	**0**	**0**
Всичко за функцията:		**1884**	**1884**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи по бюджета:		**1036467**	**471410**	**199381**	**162596**	**203080**
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		**1036467**	**471410**	**199381**	**162596**	**203080**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	26 50	0 00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	26 50	0 00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	185 00	0 00
Всичко за дейността:		26 50	0 00
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1 00	0 00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1 00	0 00
Всичко за дейността:		1 00	0 00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	27 50	0 00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	27 50	0 00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	185 00	0 00
Всичко за групата:		**27 50**	**0 00**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
Всичко за функцията:		**27 50**	**0 00**
Всичко за бюджета:		**27 50**	**0 00**