

УТВЪРДИЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

/ИНЖ. ГЕОРГИ СЛАВОВ/

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 година

Начален План

ОУ "Йордан Йовков"

	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
1	Приходи Държавни дейности	1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
2	Всико приходи	1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
	Разлика (1-2)	0	0	0	0	0
3	Приходи местни дейности	0	0	0	0	0
4	Разходи местни дейности и дофинасиране	0	0	0	0	0
4.1	Разходи местни дейности	0	0	0	0	0
4.2	Разходи дофинасиране	0	0	0	0	0
	Разлика (3-4)	0	0	0	0	0
5	Всико приходи	1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
6	Всико разходи	1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
	Разлика (5-6)	0	0	0	0	0
	БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ					

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Д. ГРОЗДАНЧЕВА/

ДИРЕКТОР:

/М. КОНДОВА/

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални показатели

Начален План - Държавни Дейности

2018 г.

ОУ "Йордан Йовков"

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						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	1 054	351	293	59	351
2405	приходи от наеми на имущество	1 054	351	293	59	351
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-32	-32	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните пр	-32	-32	0	0	0
	Всичко неданъчни приходи	1 022	319	293	59	351
	Общо приходи (1+2)	1 022	319	293	59	351
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1 567 820	561 116	359 537	287 630	359 537
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1 567 820	561 116	359 537	287 630	359 537
	Всичко трансфери					
IV.Временни безлихвени заеми						
	Всичко временни безлихвени заеми	1 568 842	561 435	359 830	287 689	359 888
	Всичко приходи (I+III+IV)					
V.Операции с финансови активи и пасиви						
9900	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	0	-178 199	66 670	83 842	27 687
	Всичко финансиране на дефицита	1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
	Общо приходи от Държавни Дейности					

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						
318 Подготвителна група в училище						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	105 657	24 300	25 381	28 297	27 679
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105 657	24 300	25 381	28 297	27 679
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 710	3 305	18 130	620	655
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 510	0	1 510	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн	4 800	3 180	540	540	540
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 000	0	16 000	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	400	125	80	80	115
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 451	5 585	6 001	6 472	6 393
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	14 131	3 264	3 468	3 702	3 697
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 156	954	997	1 117	1 088
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 132	1 167	1 274	1 353	1 338
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 032	200	262	300	270

		36 547	11 660	8 350	5 250	11 287
1000	Издръжка	11 000	3 500	3 500	500	3 500
1011	храна	360	360	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	100	0	100	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 800	800	500	500	1 000
1015	материали	7 500	3 000	750	750	3 000
1016	вода, горива и енергия	14 787	4 000	3 500	3 500	3 787
1020	разходи за външни услуги	189 365	44 850	57 862	40 639	46 014
	Разходи	189 365	44 850	57 862	40 639	46 014
	Всичко за дейността:					
	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
		838 018	192 900	201 383	224 531	219 204
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	838 018	192 900	201 383	224 531	219 204
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	62 310	27 155	23 805	5 550	5 800
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	510	255	255	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	37 300	25 150	4 050	4 050	4 050
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн	18 000	0	18 000	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 500	1 750	1 500	1 500	1 750
0209	други плащания и възнаграждения	190 685	44 106	45 971	50 765	49 843
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	103 571	24 110	25 110	27 331	27 020
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	30 835	7 095	7 407	8 292	8 041
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	40 192	9 258	9 661	10 749	10 524
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 087	3 643	3 793	4 393	4 258
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	178 940	56 000	39 000	32 350	51 590
1000	Издръжка	52 000	16 000	16 000	4 000	16 000
1011	храна	3 300	3 300	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	500	0	500	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16 000	5 000	3 000	4 000	4 000
1015	материали	35 600	15 000	3 000	3 000	14 600
1016	вода, горива и енергия	65 840	16 500	16 500	16 500	16 340
1020	разходи за външни услуги	4 700	0	0	4 700	0
1030	текущ ремонт	500	200	0	150	150
1051	командировки в страната	500	0	0	0	500
1062	разходи за застраховки	3 000	3 000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 200	1 200	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1 800	1 800	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1 272 953	323 161	310 159	313 196	326 437
	Разходи					
		45 000	0	45 000	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	45 000	0	0
	Всичко капиталови разходи	1 317 953	323 161	355 159	313 196	326 437
	Всичко за дейността:					
	338 Ресурсно подпомагане					
		39 976	9 300	9 630	10 746	10 300
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 976	9 300	9 630	10 746	10 300
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 100	1 210	280	280	330
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 600	1 060	180	180	180
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн	500	150	100	100	150
0209	други плащания и възнаграждения	9 322	2 169	2 289	2 470	2 394
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 181	1 206	1 293	1 356	1 326
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	1 715	399	413	461	442
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 920	447	462	516	495
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	506	117	121	137	131
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 126	2 546	1 280	4 200	2 100
1000	Издръжка	400	200	0	0	200
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 596	1 596	500	500	1 000
1015	материали	1 130	350	230	200	350
1016	вода, горива и енергия	2 000	400	550	500	550
1020	разходи за външни услуги	3 000	0	0	3 000	0
1030	текущ ремонт	61 524	15 225	13 479	17 696	15 124
	Разходи	61 524	15 225	13 479	17 696	15 124
	Всичко за дейността:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
		983 651	226 500	236 394	263 574	257 183
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	983 651	226 500	236 394	263 574	257 183
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	87 120	31 670	42 215	6 450	6 785
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 020	255	1 765	0	0
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения					

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн	43 700	29 390	4 770	4 770	4 770
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 000	0	34 000	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	7 400	2 025	1 680	1 680	2 015
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	224 458	51 860	54 261	59 707	58 630
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	122 883	28 580	29 871	32 389	32 043
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	36 706	8 448	8 817	9 870	9 571
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47 244	10 872	11 397	12 618	12 357
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 625	3 960	4 176	4 830	4 659
1000	Издръжка	225 613	70 206	48 630	41 800	64 977
1011	храна	63 000	19 500	19 500	4 500	19 500
1013	постелен инвентар и облекло	3 660	3 660	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	200	600	0	200
1015	материали	22 396	7 396	4 000	5 000	6 000
1016	вода, горива и енергия	44 230	18 350	3 980	3 950	17 950
1020	разходи за външни услуги	82 627	20 900	20 550	20 500	20 677
1030	текущ ремонт	7 700	0	0	7 700	0
1051	командировки в страната	500	200	0	150	150
1062	разходи за застраховки	500	0	0	0	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1 200	1 200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1 800	1 800	0	0	0
		1 523 842	383 236	381 500	371 531	387 575
Разходи						
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	45 000	0	0
		45 000	0	45 000	0	0
Всичко капиталови разходи		1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотн	983 651	226 500	236 394	263 574	257 183
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	983 651	226 500	236 394	263 574	257 183
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	87 120	31 670	42 215	6 450	6 785
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 020	255	1 765	0	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн	43 700	29 390	4 770	4 770	4 770
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 000	0	34 000	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	7 400	2 025	1 680	1 680	2 015
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	224 458	51 860	54 261	59 707	58 630
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	122 883	28 580	29 871	32 389	32 043
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	36 706	8 448	8 817	9 870	9 571
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	47 244	10 872	11 397	12 618	12 357
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 625	3 960	4 176	4 830	4 659
1000	Издръжка	225 613	70 206	48 630	41 800	64 977
1011	храна	63 000	19 500	19 500	4 500	19 500
1013	постелен инвентар и облекло	3 660	3 660	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	200	600	0	200
1015	материали	22 396	7 396	4 000	5 000	6 000
1016	вода, горива и енергия	44 230	18 350	3 980	3 950	17 950
1020	разходи за външни услуги	82 627	20 900	20 550	20 500	20 677
1030	текущ ремонт	7 700	0	0	7 700	0
1051	командировки в страната	500	200	0	150	150
1062	разходи за застраховки	500	0	0	0	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	0	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1 200	1 200	0	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санк	1 800	1 800	0	0	0
		1 523 842	383 236	381 500	371 531	387 575
Разходи						
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	45 000	0	45 000	0	0
		45 000	0	45 000	0	0
Всичко капиталови разходи		1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
Всичко за функцията:		1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
Всичко разходи по бюджета:						
РЕЗЕРВ		1 568 842	383 236	426 500	371 531	387 575
Общо разходи по бюджета:						

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф		към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
318 Подготвителна група в училище		7.00	7.00
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	131.00	131.00
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИЩЕ	7.00	7.00
Всичко за дейността:			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		54.50	54.50
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	54.50	54.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	645.00	645.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	54.50	54.50
Всичко за дейността:			
338 Ресурсно подпомагане		2.00	2.00
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	2.00	2.00
Всичко за дейността:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	63.50	63.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	63.50	63.50
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИЩЕ	131.00	131.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	645.00	645.00
		63.50	63.50
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	63.50	63.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	63.50	63.50
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИЩЕ	131.00	131.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	645.00	645.00
		63.50	63.50
Всичко за функцията:		63.50	63.50
Всичко за бюджета:			

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Д. ГРОЗДАНЧЕВА/

ДИРЕКТОР:

/М. КОНДОВА/

