



Директор
 Четоводител:



Sheet 2
 Утвърдил:
 Кмет на Община Русе Пламен Стойлов
 съгласно решение на ОбС Русе № 1060 от 05.02.2019г.

Община
 ОУ "Алеко Константинов"
 Година 2019

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
 Начален План - 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
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	1968	550	550	318	550
2405	Приходи от наеми на имущество	1968	550	550	318	550
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-59	-16	-16	-11	-16
3702	Внесен данък върху приходите от стопанска дейн	-59	-16	-16	-11	-16
Всичко неданъчни приходи		1909	534	534	307	534
Общо приходи (1+2)		1 909	534	534	307	534
III. Трансфери						
Всичко трансфери						
IV. Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)						
V. Операции с финансови активи и пасиви		1 909	534	534	307	534
Всичко финансирание на дефицита						
Общо приходи от		1 909	534	534	307	534

Стойности показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности
Община: ОУ "Алеко Константинов" Година: 2019

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-ро тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
318 Подготвителна група в училище						
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	43659	19499	8700	6960	8700
0101	заплати и възнаграждения на персонал	43659	19499	8700	6960	8700
0200	Други възнаграждения и плащания за персонал	880	264	220	176	220
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	880	264	220	176	220
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	8140	2442	2035	1628	2035
0551	осигурителни вноски от работодателя за здравноосигурителни вноски от работодателя	3980	1194	995	796	995
0552	осигурителни вноски от работодателя за здравноосигурителни вноски от работодателя	1500	450	375	300	375
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване	1680	504	420	336	420
1000	Издръжка	980	294	245	196	245
1011	храна	17482	11393	2175	1740	2174
1014	учебни и научно-изследователски разходи	5744	3535	789	631	789
1015	материали	5194	5194	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	2500	750	625	500	625
	Разходи	4044	1914	761	609	760
	Всичко за дейността:	70361	33598	13130	10504	13129
	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	70361	33598	13130	10504	13129
0100	Заплати и възнаграждения за персонал	511340	180240	118250	94600	118250
0101	заплати и възнаграждения на персонал	511340	180240	118250	94600	118250
0200	Други възнаграждения и плащания за персонал	42810	12843	10702	8562	10703
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и др.	11880	3564	2970	2376	2970
0208	обезщетения за персонала, с характерен характер	30930	9279	7732	6186	7733
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	108903	32671	27226	21780	27226

0551	осигурителни вноски от работодатели за	53670	16101	13417	10734	13418
0552	осигурителни вноски от работодатели за	19473	5842	4869	3894	4868
0560	здравноосигурителни вноски от работод	22560	6768	5640	4512	5640
0580	вноски за допълнително задължително с	13200	3960	3300	2640	3300
1000	Издръжка	21547	10189	4100	3160	4098
1014	храна	11582	5134	2303	1842	2303
1015	учебни и научно-изследователски разход	2006	2006	0	0	0
1016	материали	6959	2049	1797	1318	1795
	вода, горива и енергия	1000	1000	0	0	0
	Разходи	684600	235943	160278	128102	160277
	Всичко за дейността:	684600	235943	160278	128102	160277
	338 Ресурсно подпомагане	664600	235943	160278	128102	160277
0100						
0101	Заплати и възнаграждения за персонала	5000	1500	1250	1000	1250
0500	заплати и възнаграждения на персонала	5000	1500	1250	1000	1250
0501	Задължителни осигурителни вноски от р	1180	354	295	236	295
0552	осигурителни вноски от работодатели за	580	174	145	116	145
0560	здравноосигурителни вноски от работод	220	66	55	44	55
0580	вноски за допълнително задължително с	240	72	60	48	60
1000	Издръжка	140	42	35	28	35
1015	материали	300	90	75	60	75
	Разходи	6480	1944	1620	1296	1620
	Всичко за дейността:	6480	1944	1620	1296	1620
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100						
0101	Заплати и възнаграждения за персонала	560199	201239	128200	102560	128200
0200	заплати и възнаграждения на персонала	560199	201239	128200	102560	128200
0205	Други възнаграждения и плащания за пе	43690	13107	10922	8738	10923
0208	изплатени суми от СБКО, за облекло и д	12760	3828	3190	2552	3190
0500	Обезщетения за персонала, с характер н	30930	9279	7732	6186	7733
0501	Задължителни осигурителни вноски от р	118223	35467	29556	23644	29556
0552	осигурителни вноски от работодатели за	58230	17469	14557	11646	14558
0560	осигурителни вноски от работодатели за	21193	6358	5299	4238	5298
0580	здравноосигурителни вноски от работод	24480	7344	6120	4896	6120
1000	вноски за допълнително задължително с	14320	4296	3580	2864	3580
	Издръжка	39329	21672	6350	4960	6347

1011	храна	17326	8669	3092	2473	3092
1014	Учебни и научно-изследователски разход	7200	7200	0	0	0
1015	материали	9759	2889	2497	1878	2495
1016	вода, горива и енергия	5044	2914	761	609	760
	Разходи	761441	271485	175028	139902	175026
	Всичко за групата:	761441	271485	175028	139902	175026
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100						
0101	Заплати и възнаграждения за персонала	560199	201239	128200	102560	128200
0200	заплати и възнаграждения на персонала	560199	201239	128200	102560	128200
0205	Други възнаграждения и плащания за персонала	43690	13107	10922	8738	10923
0208	изплатени суми от СЕКО, за облекло и др.	12760	3828	3190	2552	3190
0500	обезщетения за персонала, с характерен	30930	9279	7732	6186	7733
0551	Задължителни осигурителни вноски от р	118223	35467	29556	23644	29556
0552	осигурителни вноски от работодатели за	58230	17469	14557	11646	14558
0560	осигурителни вноски от работодатели за	21193	6358	5299	4238	5298
0580	здравноосигурителни вноски от работода	24480	7344	6120	4896	6120
1000	вноски за допълнително задължително с	14320	4296	3580	2864	3580
1011	Издръжка	39329	21672	6350	4960	6347
1014	храна	17326	8669	3092	2473	3092
1015	Учебни и научно-изследователски разход	7200	7200	0	0	0
1016	материали	9759	2889	2497	1878	2495
	вода, горива и енергия	5044	2914	761	609	760
	Разходи	761441	271485	175028	139902	175026
	Всичко за функцията:	761441	271485	175028	139902	175026
РЕЗЕРВ						
	Общо разходи по бюджета:	761441	271485	175028	139902	175026
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
Стойности показатели - Разход	Параграф	към 01.01.	към 31.12.			
III. Функция Образование						

318 Подготвителна група в училище			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ		
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИ	2,00	2,00
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА	2,00	2,00
Всичко за дейността:			
		34,00	34,00
322	Специализирани училища, без професионални гимназии	2,00	2,00
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ		
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИ	32,00	32,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	32,00	32,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТ	210,00	210,00
Всичко за дейността:			
		4,00	4,00
		32,00	32,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ		
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИ	34,00	34,00
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА	34,00	34,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	34,00	34,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТ	210,00	210,00
Всичко за групата:			
		4,00	4,00
		34,00	34,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ		
0111	В.Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИ	34,00	34,00
2600	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА	34,00	34,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	34,00	34,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТ	210,00	210,00
Всичко за функцията:			
		4,00	4,00
		34,00	34,00
Всичко за бюджета:			
		34,00	34,00



СПРАВКА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА

Относно: Във връзка ФО № 1 и Утвърден бюджет след формула за 2019 година, приложено Ви изпращаме разпределение на средствата по параграфи и натурални показатели.

Дейност 322 Държавни дейности:

-18 972 лв.

1. Заплати за персонал по трудови правоотношения	§ 101	- 15 400
2. Социални осигуровки от работодател за ДОО	§ 0551	- 1 700
3. Осигурителни вноски от работодател за УПФ	§ 0552	- 650
4. Здравно-осигурителни вноски от работодател	§ 0560	-740
5. Вноски за допълнително задължително осигуряване	§ 0580	-294
6. Храна	§ 1011	-188

Дейност 318 Подготвителна група в училище

-7 152лв.

1. Заплати за персонал по трудови правоотношения	§ 101	- 6 688
6. Храна	§ 1011	- 464

Дейност 337 Извънучилищни дейности:

7 074 лв.

1. Заплати за персонал по трудови правоотношения	§ 101	4 000
2. Социални осигуровки от работодател за ДОО	§ 0551	460
3. Осигурителни вноски от работодател за УПФ	§ 0552	170
4. Здравно-осигурителни вноски от работодател	§ 0560	180
5. Вноски за допълнително задължително осигуряване	§ 0580	120
6. Материали	§ 1015	2 144

Дейност 338 Ресурсно подпомагане:

2 125 лв

1. Материали	§ 1015	2 000
2. Външни услуги	§ 1020	125