

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Актуализиран начален план - Държавни Дейности**

Община
ОДЗ"Пламъче"

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. Имущественни и др. данъци						
	Всичко имуществени данъци					
2. Неданъчни приходи						
	Всичко неданъчни приходи					
	Общо приходи (1+2)	0	0	0	0	0
III.Трансфери						
6100	Трансфери между б	1426006	458693	338681	300951	327681
6109	вътрешни трансфер	1426006	458693	338681	300951	327681
	Всичко трансфери	1426006	458693	338681	300951	327681
IV.Временни безлихвени заеми						
	Всичко временни безлихвени заеми					
	Всичко приходи (I+III+IV)	1426006	458693	338681	300951	327681
V.Операции с финансови активи и пасиви						
9900	Превизионие/недост	0	-104987	19054	80042	5891
	Всичко финансиране на дефицита		-104987	19054	80042	5891
	Общо приходи от Държавни Дейности	1426006	353706	357735	380993	333572

Стойностни показатели - Разход

Актуализиран начален план - Държавни Дейности

Община: ОДЗ"Пламъче"

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						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаг	707454	161530	169530	206864	169530
0101	заплати и възнаг	707454	161530	169530	206864	169530
0200	Други възнагражд	45000	12750	22300	6225	3725
0205	изплатени суми о	31500	3750	19300	5225	3225
0208	обезщетения за п	5500	1000	3000	1000	500
0209	други плащания и	8000	8000	0	0	0
0500	Задължителни ос	158300	39575	39575	39575	39575
0551	осигурителни вно	85800	21450	21450	21450	21450
0552	осигурителни вно	22900	5725	5725	5725	5725
0560	здравноосигурите	34000	8500	8500	8500	8500
0580	вноски за допълн	15600	3900	3900	3900	3900
1000	Издръжка	274777	83495	65494	61394	64394
1011	храна	129700	32425	32425	32425	32425
1014	учебни и научно-и	200	50	50	50	50
1015	материали	15277	3970	3369	3969	3969
1016	вода, горива и ене	85000	37000	15000	15000	18000
1020	разходи за външн	35000	8750	8750	8750	8750
1030	текущ ремонт	8000	1000	5000	1000	1000
1051	командировки в с	600	0	600	0	0
1092	разходи за договс	1000	300	300	200	200
	Разходи	1185531	297350	296899	314058	277224
	Всичко за дейността:	1185531	297350	296899	314058	277224
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаг	48500	10475	11675	14675	11675

0101	заплати и възнаг	48500	10475	11675	14675	11675
0200	Други възнагражд	5400	1818	1368	1607	607
0205	изплатени суми о	2700	243	993	1232	232
0208	обезщетения за п	1500	375	375	375	375
0209	други плащания и	1200	1200	0	0	0
0500	Задължителни ос	12443	2860	2861	3861	2861
0551	осигурителни вно	6643	1410	1411	2411	1411
0552	осигурителни вно	1500	375	375	375	375
0560	здравноосигурите	2600	650	650	650	650
0580	вноски за допълн	1700	425	425	425	425
1000	Издръжка	32661	5600	6326	15134	5601
1013	постелен инвента	1125	100	825	100	100
1015	материали	24533	3750	3750	13283	3750
1020	разходи за външ-	7003	1750	1751	1751	1751
Разходи		99004	20753	22230	35277	20744
Всичко за дейността:		99004	20753	22230	35277	20744

389 Други дейности по образованието

1000	Издръжка	302	0	302	0	0
1020	разходи за външ-	302	0	302	0	0
Разходи		302	0	302	0	0
Всичко за дейността:		302	0	302	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнаг	755954	172005	181205	221539	181205
0101	заплати и възнаг	755954	172005	181205	221539	181205
0200	Други възнагражд	50400	14568	23668	7832	4332
0205	изплатени суми о	34200	3993	20293	6457	3457
0208	обезщетения за п	7000	1375	3375	1375	875
0209	други плащания и	9200	9200	0	0	0
0500	Задължителни ос	170743	42435	42436	43436	42436
0551	осигурителни вно	92443	22860	22861	23861	22861
0552	осигурителни вно	24400	6100	6100	6100	6100
0560	здравноосигурите	36600	9150	9150	9150	9150
0580	вноски за допълн	17300	4325	4325	4325	4325
1000	Издръжка	307740	89095	72122	76528	69995
1011	храна	129700	32425	32425	32425	32425
1013	постелен инвента	1125	100	825	100	100
1014	учебни и научно-	200	50	50	50	50
1015	материали	39810	7720	7119	17252	7719
1016	вода, горива и ене	85000	37000	15000	15000	18000
1020	разходи за външ-	42305	10500	10803	10501	10501
1030	текущ ремонт	8000	1000	5000	1000	1000
1051	командировки в с	600	0	600	0	0
1092	разходи за догово	1000	300	300	200	200
Разходи		1284837	318103	319431	349335	297968
Всичко за групата:		1284837	318103	319431	349335	297968

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

0100	Заплати и възнаг	755954	172005	181205	221539	181205
0101	заплати и възнаг	755954	172005	181205	221539	181205
0200	Други възнагражд	50400	14568	23668	7832	4332
0205	изплатени суми о	34200	3993	20293	6457	3457
0208	обезщетения за п	7000	1375	3375	1375	875
0209	други плащания и	9200	9200	0	0	0
0500	Задължителни ос	170743	42435	42436	43436	42436
0551	осигурителни вно	92443	22860	22861	23861	22861
0552	осигурителни вно	24400	6100	6100	6100	6100
0560	здравноосигурите	36600	9150	9150	9150	9150
0580	вноски за допълн	17300	4325	4325	4325	4325
1000	Издръжка	307740	89095	72122	76528	69995
1011	храна	129700	32425	32425	32425	32425
1013	постелен инвента	1125	100	825	100	100
1014	учебни и научно-	200	50	50	50	50
1015	материали	39810	7720	7119	17252	7719

1016	вода, горива и енергия	85000	37000	15000	15000	18000
1020	разходи за външни работи	42305	10500	10803	10501	10501
1030	текущ ремонт	8000	1000	5000	1000	1000
1051	командировки в страната	600	0	600	0	0
1092	разходи за договори за поддръжка	1000	300	300	200	200
	Разходи	1284837	318103	319431	349335	297968
	Всичко за функцията:	1284837	318103	319431	349335	297968

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

0100	Заплати и възнаграждения	101500	26750	28250	18250	28250
0101	заплати и възнаграждения	101500	26750	28250	18250	28250
0200	Други възнаграждения	15200	2275	1675	10475	775
0205	изплатени суми от осигурителни вноски	2700	675	675	675	675
0208	обезщетения за повреждане на имуществото	11000	100	1000	9800	100
0209	други плащания и отпуски	1500	1500	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	21954	6400	6400	2754	6400
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	13500	4125	4125	1125	4125
0560	здравноосигуряване	6300	1575	1575	1575	1575
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	2154	700	700	54	700
1000	Издръжка	2515	178	1979	179	179
1013	постелен инвентар	2200	100	1900	100	100
1020	разходи за външни работи	315	78	79	79	79
	Разходи	141169	35603	38304	31658	35604
	Всичко за дейността:	141169	35603	38304	31658	35604

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнаграждения	101500	26750	28250	18250	28250
0101	заплати и възнаграждения	101500	26750	28250	18250	28250
0200	Други възнаграждения	15200	2275	1675	10475	775
0205	изплатени суми от осигурителни вноски	2700	675	675	675	675
0208	обезщетения за повреждане на имуществото	11000	100	1000	9800	100
0209	други плащания и отпуски	1500	1500	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	21954	6400	6400	2754	6400
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	13500	4125	4125	1125	4125
0560	здравноосигуряване	6300	1575	1575	1575	1575
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	2154	700	700	54	700
1000	Издръжка	2515	178	1979	179	179
1013	постелен инвентар	2200	100	1900	100	100
1020	разходи за външни работи	315	78	79	79	79
	Разходи	141169	35603	38304	31658	35604
	Всичко за групата:	141169	35603	38304	31658	35604

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване

0100	Заплати и възнаграждения	101500	26750	28250	18250	28250
0101	заплати и възнаграждения	101500	26750	28250	18250	28250
0200	Други възнаграждения	15200	2275	1675	10475	775
0205	изплатени суми от осигурителни вноски	2700	675	675	675	675
0208	обезщетения за повреждане на имуществото	11000	100	1000	9800	100
0209	други плащания и отпуски	1500	1500	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	21954	6400	6400	2754	6400
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	13500	4125	4125	1125	4125
0560	здравноосигуряване	6300	1575	1575	1575	1575
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	2154	700	700	54	700
1000	Издръжка	2515	178	1979	179	179
1013	постелен инвентар	2200	100	1900	100	100
1020	разходи за външни работи	315	78	79	79	79
	Разходи	141169	35603	38304	31658	35604
	Всичко за функцията:	141169	35603	38304	31658	35604
	Всичко разходи по бюджета:	1426006	353706	357735	380993	333572
РЕЗЕРВ	Общо разходи по бюджета:	1426006	353706	357735	380993	333572

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРО	37,00	37,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	37,00	37,00
1500	Деца в яслени гру	47,00	47,00
1600	Брой деца в ДГ	195,00	195,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	16,50	16,50
	Всичко за дейността:	37,00	37,00
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРО	2,50	2,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2,50	2,50
	Всичко за дейността:	2,50	2,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРО	39,50	39,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	39,50	39,50
1500	Деца в яслени гру	47,00	47,00
1600	Брой деца в ДГ	195,00	195,00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	16,50	16,50
	Всичко за групата:	39,50	39,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
	Всичко за функцията:	39,50	39,50
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	ЩАТНИ БРО	4,00	4,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4,00	4,00
	Всичко за дейността:	4,00	4,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРО	4,00	4,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4,00	4,00
	Всичко за групата:	4,00	4,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
	Всичко за функцията:	4,00	4,00
	Всичко за бюджета:	43,50	43,50

Осигурител: *[Signature]*
/Д. Венчева/

Заличено
Обстоятелство
Чл.2 от ЗЗЛ
[Signature]
/М. Паскова/