



ОБЩИНА СИЛИСТРА ♦ ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" ♦

♦ ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ" ♦

УЛ. "ПАТРИАРХ ДАМЯН" № 5
7500 СИЛИСТРА

ТЕЛ.: (086) 82 21 41,
E-MAIL: sil_oobr@abv.bg

Изх. №1485
Дата: 15.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРА

НА ПЗГ "Добррудна"

ГР. /Ф/ Силистра

Относно: Уточнен план на бюджета на Вашата бюджетна структура към 30.09.2018 г.

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено Ви предоставяме утвърдената бюджетна сметка на Вашата бюджетна структура към 30.09.2018 г., по уточнен план на бюджета на Община Силистра по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение, съгласно ЕБК за 2018 г., приет с Решение № 686/25.01.2018 г. на Общински съвет Силистра и изменен с писма на Министерството на финансите и др.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

НЕЛИ ИВАНОВА

Началник отдел „Образование и младежки дейности“

Изготвил:

Елина Тончева



Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
Уточнен план - Държавни Дейности - към 30.09.2018 г.

Община
ПЗГ"ДОБРУДЖА"

Година

2018

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 собстве	169750	2500	2500	62500	102250
2404	нетни приходи от продажби и	64000	1000	1000	61000	1000
2405	приходи от наеми на имущес	6000	1500	1500	1500	1500
2406	приходи от наеми на земя	99750	0	0	0	99750
3600	Други приходи	510	0	0	510	0
3619	други неданъчни приходи	510	0	0	510	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	-4863	0	0	-4863	0
3701	внесен ДДС (-)	-6	0	0	-6	0
3702	внесен данък върху приходи	-4857	0	0	-4857	0
4500	Помощи и дарения от страна	1000	0	1000	0	0
4501	текущи помощи и дарения от	1000	0	1000	0	0
Всичко неданъчни приходи		166397	2500	3500	58147	102250
Общо приходи (1+2)		166 397	2 500	3 500	58 147	102 250
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети	1735	0	1603	132	0
6101	трансфери между бюджети -	1603	0	1603	0	0
6105	трансфери от МТСП по прог	132	0	0	132	0
Всичко трансфери		1735	0	1603	132	0
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		168 132	2 500	5 103	58 279	102 250
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		168 132	2 500	5 103	58 279	102 250

Стойности показатели - Разход

Уточнен план - Държавни Дейности

Община: ПЗГ"ДОБРУДЖА" Година: 2018

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
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						
0100	Заплати и възнаграждени	418628	127060	97428	97820	96320
0101	заплати и възнаграждени	418628	127060	97428	97820	96320
0200	Други възнаграждения и п	36193	23518	4975	2725	4975
0202	за персонала по извънтру	6750	2250	2250	0	2250
0205	изплатени суми от СБКО,	24593	17693	2300	2300	2300
0208	обезщетения за персонал	2725	2050	225	225	225
0209	други плащания и възнагр	2125	1525	200	200	200
0500	Задължителни осигурител	99380	32970	22470	19970	23970
0551	осигурителни вноски от ра	60200	18500	13500	13200	15000

Sheet2

0560	здравноосигурителни вно	19080	5920	4720	3720	4720
0580	вноски за допълнително з	5100	3800	500	300	500
1000	Издръжка	296716	149561	19546	49812	77797
1011	храна	49147	22000	4500	5647	17000
1012	медикаменти	1000	300	100	0	600
1013	постелен инвентар и обле	12130	3330	0	3000	5800
1014	учебни и научно-изследов	6943	1000	1000	2943	2000
1015	материали	43800	22000	2000	8000	11800
1016	вода, горива и енергия	104903	55731	9000	22222	17950
1020	разходи за външни услуги	39693	21000	1746	6000	10947
1030	текущ ремонт	34000	21000	1000	2000	10000
1051	командировки в страната	600	200	200	0	200
1062	разходи за застраховки	4500	3000	0	0	1500
1900	Платени данъци, такси и а	13500	13500	0	0	0
1901	платени държавни данъци	500	500	0	0	0
1981	платени общински данъци	13000	13000	0	0	0
4000	Стипендии	18672	8276	5100	1196	4100
Разходи		883089	354885	149519	171523	207162
5100	Основен ремонт на дълго	39505	0	0	0	39505
5200	Придобиване на дълготра	28257	28257	0	0	0
5203	придобиване на друго обс	2267	2267	0	0	0
5204	придобиване на транспор	25990	25990	0	0	0
ИКО капиталови разходи		67762	28257	0	0	39505
Всичко за дейността:		950851	383142	149519	171523	246667
332 Общежития						
0100	Залплати и възнаграждени	75900	22725	17725	17725	17725
0101	залплати и възнаграждени	75900	22725	17725	17725	17725
0200	Други възнаграждения и п	3480	2400	360	360	360
0205	изплатени суми от СБКО,	3480	2400	360	360	360
0500	Задължителни осигурител	17800	5425	4125	4125	4125
0551	осигурителни вноски от ра	10300	3100	2400	2400	2400
0552	осигурителни вноски от ра	3200	950	750	750	750
0560	здравноосигурителни вно	3700	1150	850	850	850
0580	вноски за допълнително з	600	225	125	125	125
1000	Издръжка	90429	34105	21702	12920	21702
1011	храна	30000	10000	10000	0	10000
1012	медикаменти	300	100	100	0	100
1013	постелен инвентар и обле	4000	1000	1000	1000	1000
1015	материали	5904	1000	1702	2000	1202
1016	вода, горива и енергия	36260	20540	5900	1920	7900
1020	разходи за външни услуги	2465	965	1500	0	0
1030	текущ ремонт	11500	500	1500	8000	1500
Разходи		187609	64655	43912	35130	43912
Всичко за дейността:		187609	64655	43912	35130	43912
338 Ресурсно подпомагане						
1000	Издръжка	1795	538	449	359	449
1015	материали	1795	538	449	359	449
Разходи		1795	538	449	359	449
Всичко за дейността:		1795	538	449	359	449
389 Други дейности по образованието						
0100	Залплати и възнаграждени	14755	4765	3465	3060	3465
0101	залплати и възнаграждени	14755	4765	3465	3060	3465
0500	Задължителни осигурител	2860	1240	640	340	640
0551	осигурителни вноски от ра	1820	800	400	220	400
0560	здравноосигурителни вно	740	360	160	60	160
0580	вноски за допълнително з	300	80	80	60	80
1000	Издръжка	4469	1263	3061	0	145
1016	вода, горива и енергия	4469	1263	3061	0	145
Разходи		22084	7268	7166	3400	4250
Всичко за дейността:		22084	7268	7166	3400	4250
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Залплати и възнаграждени	509283	154550	118618	118605	117510
0101	залплати и възнаграждени	509283	154550	118618	118605	117510
0200	Други възнаграждения и п	39673	25918	5335	3085	5335

Sheet2

0205	изплатени суми от СБКО,	28073	20093	2660	2660	2660
0208	обезщетения за персонал	2725	2050	225	225	225
0209	други плащания и възнагр	2125	1525	200	200	200
0500	Задължителни осигурител	120040	39635	27235	24435	28735
0551	осигурителни вноски от ра	72320	22400	16300	15820	17800
0552	осигурителни вноски от ра	18200	5700	4500	3500	4500
0560	здравноосигурителни вно	23520	7430	5730	4630	5730
0580	вноски за допълнително з	6000	4105	705	485	705
1000	Издръжка	393409	185467	44758	63091	100093
1011	храна	79147	32000	14500	5647	27000
1012	медикаменти	1300	400	200	0	700
1013	постелен инвентар и обле	16130	4330	1000	4000	6800
1014	учебни и научно-изследов	6943	1000	1000	2943	2000
1015	материали	51499	23538	4151	10359	13451
1016	вода, горива и енергия	145632	77534	17961	24142	25995
1020	разходи за външни услуги	42158	21965	3246	6000	10947
1030	текущ ремонт	45500	21500	2500	10000	11500
1051	командировки в страната	600	200	200	0	200
1062	разходи за застраховки	4500	3000	0	0	1500
1900	Платени данъци, такси и а	13500	13500	0	0	0
1901	платени държавни данъци	500	500	0	0	0
1981	платени общински данъци	13000	13000	0	0	0
4000	Стипендии	18672	8276	5100	1196	4100
Разходи		1094577	427346	201046	210412	255773
5100	Основен ремонт на дълго	39505	0	0	0	39505
5200	Придобиване на дълготра	28257	28257	0	0	0
5203	придобиване на друго обс	2267	2267	0	0	0
5204	придобиване на транспор	25990	25990	0	0	0
Всичко за групата:		1162339	455603	201046	210412	295278
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждени	509283	154550	118618	118605	117510
0101	заплати и възнаграждени	509283	154550	118618	118605	117510
0200	Други възнаграждения и п	39673	25918	5335	3085	5335
0202	за персонала по извънтру	6750	2250	2250	0	2250
0205	изплатени суми от СБКО,	28073	20093	2660	2660	2660
0208	обезщетения за персонал	2725	2050	225	225	225
0209	други плащания и възнагр	2125	1525	200	200	200
0500	Задължителни осигурител	120040	39635	27235	24435	28735
0551	осигурителни вноски от ра	72320	22400	16300	15820	17800
0552	осигурителни вноски от ра	18200	5700	4500	3500	4500
0560	здравноосигурителни вно	23520	7430	5730	4630	5730
0580	вноски за допълнително з	6000	4105	705	485	705
1000	Издръжка	393409	185467	44758	63091	100093
1011	храна	79147	32000	14500	5647	27000
1012	медикаменти	1300	400	200	0	700
1013	постелен инвентар и обле	16130	4330	1000	4000	6800
1014	учебни и научно-изследов	6943	1000	1000	2943	2000
1015	материали	51499	23538	4151	10359	13451
1016	вода, горива и енергия	145632	77534	17961	24142	25995
1020	разходи за външни услуги	42158	21965	3246	6000	10947
1030	текущ ремонт	45500	21500	2500	10000	11500
1051	командировки в страната	600	200	200	0	200
1062	разходи за застраховки	4500	3000	0	0	1500
1900	Платени данъци, такси и а	13500	13500	0	0	0
1901	платени държавни данъци	500	500	0	0	0
1981	платени общински данъци	13000	13000	0	0	0
4000	Стипендии	18672	8276	5100	1196	4100
Разходи		1094577	427346	201046	210412	255773

5200	Придобиване на дълготра	28257	28257	0	0	0
5203	придобиване на друго обс	2267	2267	0	0	0
5204	придобиване на транспор	25990	25990	0	0	0
чко капиталови разходи		67762	28257	0	0	39505
Всичко за функцията:		1162339	455603	201046	210412	295278

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

532 Програми за временна заетост

0200	Други възнаграждения и п	111	0	0	111	0
0201	за нещатен персонал нае	111	0	0	111	0
0500	Задължителни осигурител	21	0	0	21	0
0551	осигурителни вноски от ра	13	0	0	13	0
0560	здравноосигурителни вно	5	0	0	5	0
0580	вноски за допълнително з	3	0	0	3	0
Разходи		132	0	0	132	0
Всичко за дейността:		132	0	0	132	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

0200	Други възнаграждения и п	111	0	0	111	0
0201	за нещатен персонал нае	111	0	0	111	0
0500	Задължителни осигурител	21	0	0	21	0
0551	осигурителни вноски от ра	13	0	0	13	0
0560	здравноосигурителни вно	5	0	0	5	0
0580	вноски за допълнително з	3	0	0	3	0
Разходи		132	0	0	132	0
Всичко за групата:		132	0	0	132	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0200	Други възнаграждения и п	111	0	0	111	0
0201	за нещатен персонал нае	111	0	0	111	0
0500	Задължителни осигурител	21	0	0	21	0
0551	осигурителни вноски от ра	13	0	0	13	0
0560	здравноосигурителни вно	5	0	0	5	0
0580	вноски за допълнително з	3	0	0	3	0
Разходи		132	0	0	132	0
Всичко за функцията:		132	0	0	132	0

VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

1000	Издръжка	378	0	0	378	0
1015	материали	378	0	0	378	0
Разходи		378	0	0	378	0
Всичко за дейността:		378	0	0	378	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт

1000	Издръжка	378	0	0	378	0
1015	материали	378	0	0	378	0
Разходи		378	0	0	378	0
Всичко за групата:		378	0	0	378	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

1000	Издръжка	378	0	0	378	0
1015	материали	378	0	0	378	0
Разходи		378	0	0	378	0
Всичко за функцията:		378	0	0	378	0

ко разходи по бюджета: 1162849 455603 201046 210922 295278

РЕЗЕРВ

до разходи по бюджета: 1162849 455603 201046 210922 295278

АТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	29.50	29.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРА	29.50	29.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	323.00	323.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	128.00	128.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. Н	4.00	4.00
Всичко за дейността:		29.50	29.50
332 Общежития			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРА	6.00	6.00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИ	93.00	93.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00
389 Други дейности по образованието			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	37.00	37.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРА	37.00	37.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	323.00	323.00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИ	93.00	93.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	128.00	128.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. Н	4.00	4.00
Всичко за групата:		37.00	37.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	37.00	37.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРА	37.00	37.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	323.00	323.00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИ	93.00	93.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	128.00	128.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. Н	4.00	4.00
Всичко за функцията:		37.00	37.00
Всичко за бюджета:		37.00	37.00