

---

---

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ОУ"Васил Левски" с.Ерма река

# Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2018 година

СЪСТАВИЛ: АЛБЕНА АСЕНОВА ВЕЛЕВА  
служебен телефон: 0899168068  
Директор: ИСКРА АСЕНОВА ВУНЦОВА

*Вс*  
*Искра*





**Б Ю Д Ж Е Т - 2018 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН  
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Учебно заведение: ОУ "Васил Левски" с. Ерма река

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	<b>I. ПРИХОДИ</b>						
	Собствени приходи		0	0	0	0	0
	Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	0				
	- приходи от наеми на имущество	24-05	0				
	Общински такси	27-00	0	0	0	0	0
	- за административни услуги	27-11	0				
	- други общински такси	27-29	0				
	Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0				
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0				
	- други неданъчни приходи	36-19	0				
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	0	0	0	0	0
	- внесен ДДС (-)	37-01	0				
	- внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж.предпр.	37-02	0				
	Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0	0	0
	- текущи помощи и дарения от страната	45-01	0				
	<b>ТРАНСФЕРИ</b>						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	110 402	33 121	27 601	22 080	27 600
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0				
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0				
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0				
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	110 402	33 121	27 601	22 080	27 600
	в т.ч преходен остатък от 2017 г./ЕРС - 3 065.00лв.+ЗК 74.00лв./		3 139	3 139			
	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>						
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	0	0	0	0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	0	0	0	0	0
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0				
	- остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0				
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0				
	- наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0				
	<b>ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ</b>	99-00	0	5 544	473	-6 234	217



Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	99-99	110 402	33 121	27 601	22 080	27 600
	Контрола			FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
	<b>II. РАЗХОДИ</b>						
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	99-99	110 402	27 577	27 128	28 314	27 383
III.	<b>ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
3 01 322	<b>НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ</b>						
	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	01-00	75 906	18 976	18 976	18 977	18 977
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	75 906	18 976	18 976	18 977	18 977
	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	02-00	3 825	956	956	956	957
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	3 625	906	906	906	907
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения	02-09	200	50	50	50	50
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	05-00	17 553	4 387	4 388	4 389	4 389
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 833	2 209	2 208	2 208	2 208
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	2 831	707	708	708	708
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 723	930	931	931	931
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 166	541	541	542	542
	<b>Издръжка</b>	10-00	12 494	2 708	2 808	3 913	3 060
	- храна	10-11	576	192	192	0	192
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
	- материали	10-15	1 926	481	481	482	482
	- вода, горива и енергия	10-16	4 500	800	800	1 800	1 100
	- разходи за външни услуги	10-20	4 742	1 185	1 185	1 186	1 186
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	600	50	150	300	100
	- разходи за застраховки	10-62	150			150	
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				



ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	19-01	0				
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	550	550			
	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>0</b>				
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>0</b>				
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>110 328</b>	<b>27 577</b>	<b>27 128</b>	<b>28 240</b>	<b>27 383</b>
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>						
	<b>Щатни бройки</b>	<b>01-00</b>	<b>6.50</b>		x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.50		x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	12.00		x	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00			x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1.00		x	x	x
	<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.						
<b>IV.</b>	<b>ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>						
<b>4 01 437</b>	<b>ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА</b>						<b>0</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	
	- медикаменти	10-12	74			74	
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	- материали	10-15	0			0	
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	
<b>V.</b>	<b>ФУНКЦИЯ ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>						
<b>532</b>	<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0	0	0	0	0
	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0			
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0



Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0			
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	0	0	0	0	0
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0	0	0
	- други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0	0	0	0	0
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	0	0	0	0	0
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	0	0	0	0
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>						
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	<b>ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>						
2	<b>ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>						
7 21 713	<b>СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>						
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
	- материали	10-15	0	0			
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Счетоводител: .....  
/ Албена Велева /

Директор : .....  
/ Искра Вунцова /



Утвърдил:

Мирослав Янчев  
Кмет на Община Златоград

