

---

---

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

# Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2019 година

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



**Б Ю Д Ж Е Т - 2019 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН  
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

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

Ф-л 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
	<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>24-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	0				
	- приходи от наеми на имущество	24-05	0				
	<b>Общински такси</b>	<b>27-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- за административни услуги	27-11	0				
	- други общински такси	27-29	0				
	<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>36-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0				
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0				
	- други неданъчни приходи	36-19	0				
	<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>37-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- внесен ДДС (-)	37-01	0				
	- внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж.предпр.	37-02	0				
	<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>45-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- текущи помощи и дарения от страната	45-01	0				
	<b>ТРАНСФЕРИ</b>						
	<b>Трансфери между бюджети (нето)</b>	<b>61-00</b>	<b>140 429</b>	<b>42 129</b>	<b>35 107</b>	<b>28 086</b>	<b>35 107</b>
	- 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	140 429	42 129	35 107	28 086	35 107
	в т.ч преходен остатък от 2018 г./ЕРС - 1 649.00лв. + МОН 6 350.00лв./		7 999	7 999			
	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>						
	<b>Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)</b>	<b>88-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)</b>	<b>95-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0				
	- остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0				
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0				
	- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0				
	<b>ПРЕВИШ/НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ</b>	<b>99-00</b>	<b>0</b>	<b>8 617</b>	<b>-4 331</b>	<b>-6 053</b>	<b>1 767</b>

Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
III. 3 01 322	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	99-99	140 429	42 129	35 107	28 086	35 107
	Контрола			FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
	<b>II. РАЗХОДИ</b>						
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	99-99	140 429	33 512	39 438	34 139	33 340
	<b>III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
	<b>3 01 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ</b>						
	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	01-00	93 504	23 376	23 376	23 376	23 376
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	93 504	23 376	23 376	23 376	23 376
	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	02-00	4 568	1 142	1 142	1 142	1 142
	- 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	4 368	1 092	1 092	1 092	1 092
	- 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	21 672	5 419	5 416	5 419	5 418
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	10 874	2 719	2 718	2 719	2 718
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	3 551	888	887	888	888
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 580	1 145	1 145	1 145	1 145
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 667	667	666	667	667
	<b>Издръжка</b>	10-00	20 163	3 053	9 504	4 202	3 404
	- храна	10-11	752	250	251	0	251
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
	- материали	10-15	2 600	650	650	650	650
	- вода, горива и енергия	10-16	4 500	800	800	1 800	1 100
	- разходи за външни услуги	10-20	11 561	1 303	7 653	1 302	1 303
	- 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
	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	19-00	522	522	0	0	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0				
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	522	522			
	<b>Стипендии</b>	40-00	0				
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	51-00	0				
	<b>Придобиване на ДМА</b>	52-00	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>		0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ</b>	99-99	140 429	33 512	39 438	34 139	33 340
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>						
	<b>Щатни бройки</b>	01-00	6.50		x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.50		x	x	x
	<b>БРОЙ УЧЕНИЦИ</b>	60-00	14.00		x	x	x
	<b>СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ</b>	69-00			x	x	x
	<b>ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ</b>	73-00			x	x	x
	<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ</b>	87-00	1.00		x	x	x
	<b>ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.</b>						
IV 4 01 437	<b>ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>						0
	<b>ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА</b>						
	<b>Издръжка</b>	10-00	0	0	0	0	0
	- медикаменти	10-12	0				0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				0
	- материали	10-15	0				0
	- вода, горива и енергия	10-16	0				0
	- разходи за външни услуги	10-20	0				0
	- текущ ремонт	10-30	0				0
	- командировки в страната	10-51	0				0
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				0
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ</b>	99-99	0	0	0	0	0
V 532	<b>ФУНКЦИЯ ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>						
	<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>		0	0	0	0	0
	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	01-00	0	0	0	0	0
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0	0	0	0	0
	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	02-00	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	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	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>99-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>						
	<b>ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>						
VII.							
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



# **ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.ЕРМА РЕКА**

с.Ерма река, общ.Златоград, обл.Смолян, ул."Миньорска" №21, тел.: 0899168068,  
e-mail: ou\_v.levskierma@mail.bg

## **ПЛАН**

**за разходите за сметка на преходния остатък от 2018 г.**

### **Приходна част:**

Параграф 61 09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител /+/-/” – **7 999.00 лв.**

### **Разходна част:**

**I. Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – 7 999.00 лв.**

- в параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” – 1 649.00 лв.
- в параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” – 6 350.00 лв.

Директор:.....

/ И.Вунцова /



Счетоводител:.....

/ А.Велева /

УТВЪРДИЛ:

Мирослав Янчев  
Кмет на Община Златоград

