



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Изх.№ 21-00-316 / 24-10 2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
С.ЕРМА РЕКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

На основание чл.100, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.8, ал.1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и т.19.1 от Решение № 3 733 на Общински съвет - Златоград от 19.09.2023 г. за приемане бюджета на Община Златоград за 2023 г., приложено Ви изпращам:

- Утвърден бюджет за 2023 г. по пълна бюджетна класификация, в съответствие с приходните и разходни параграфи, дейности и функции, определени с Единната бюджетна класификация за 2023 г.;
- Утвърден план на разходите за сметка на преходните остатъци от 2022 г.

Съгласно чл.290, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, бюджетите се публикуват на интернет страницата на институцията, в срок до 10 дни от утвърждаване им. При липса на собствена интернет страница, бюджетите да се предоставят за публикуване на страницата на Община Златоград – www.zlatograd.bg.

Приложения: Съгласно текста.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград

За кмет:

Зам.-кмет **Елмира Угорлиева – Пехливанова**

Заповед за заместване № 368/26.09.2023 г.



АЮ/НМ

Изх.№ **006**
09.10.2023г.

**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

Приложено Ви изпращаме бюджет за 2023г. на ОУ"Васил Левски" с.Ерма река за утвърждаване:

1. Бюджет за 2023 година по пълна бюджетна класификация, в съответствие с приходните и разходните параграфи, дейности и функции, определени с Единна бюджетна класификация за 2023г., ведно с обяснителна записка към него;
2. План за разходите за сметка на преходните остатъци.

Иван Вълчев
Директор на ОУ"Васил Левски" с.Ерма река



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

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2023 година

СЪСТАВИЛ: АЛБЕНА АСЕНОВА ВЕЛЕВА
служебен телефон: 0899168068
Директор: ИВАН ВИКТОРОВ ВЪЛЧЕВ



Б Ю Д Ж Е Т - 2023 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
	I. ПРИХОДИ						
	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				
	ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	366 530	109 959	91 633	73 305	91 633
	- 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	366 530	109 959	91 633	73 305	91 633
	в т.ч преходен остатък от 2022 г./ЕРС -43863; трансп.р-ди на педаг.персонал-175; Проект Подкрепа за успех-7358/		51 396	51 396			
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-03	-7 358	-7 358			
	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 левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0				
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0				

ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода ()	95-08	0				
ПРЕВИШЕНИЕ ДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0	12 074	1 406	-15 385	1 905
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	359 172	102 601	91 633	73 305	91 633
II. РАЗХОДИ						
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	359 172	90 527	90 227	88 690	89 728
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	207 965	51 991	51 992	51 991	51 991
- за персонала нает по трудови правоотношения	01-01	207 965	51 991	51 992	51 991	51 991
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 776	1 944	1 944	1 944	1 944
- за персонала нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	0
- за персонала извънтрудови правоотношения	02-02		0	0	0	0
- изплатени от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	6 776	1 694	1 694	1 694	1 694
- обекти на персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- други възнаграждения	02-09	1 000	250	250	250	250
Задължителни вноски от работодатели	05-00	48 265	12 066	12 067	12 066	12 066
- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване	05-51	24 156	6 039	6 039	6 039	6 039
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд ()	05-52	8 035	2 009	2 008	2 009	2 009
- здравни вноски от работодатели	05-60	10 153	2 538	2 539	2 538	2 538
- и допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 921	1 480	1 481	1 480	1 480
Издръжки	10-00	94 366	23 726	24 224	22 689	23 727
- храна	10-11	3 110	1 037	1 036	0	1 037
- постелки и облекло	10-13	0				
- учебно-методически разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0			
- материали	10-15	18 722	4 680	4 681	4 680	4 681
- водоснабдяване	10-16	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- разходи за услуги	10-20	29 363	7 341	7 340	7 341	7 341
- текущи ремонти	10-30	25 070	6 250	6 250	6 250	6 250
- комунална такса	10-51	1 671	418	417	418	418
- разходи за книги	10-62	500		500		

Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- 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				
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	800	800	0	0	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	19-01	0				
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	19-81	800	800			
	Стипендии	40-00	0				
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0				
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	359 172	90 527	90 227	88 690	89 728
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	Щатни бройки	01-00	7.50		x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	7.50		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	0.00		x	x	x
	ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.						
IV.	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ						
4 01 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА						0
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	
	- медикаменти	10-12	0			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				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	
V.	ФУНКЦИЯ ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ						
532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	0	0	0	0	0

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0	0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0	0	0
	- 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
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0
	- 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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ						
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0
VII.	ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ						
2	ДЕЙНОСТИ						
7 21 713	ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0
	- материали	10-15	0	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				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0

Счетоводител:

/ Албена Велева

Директор:

/ Иван Вълчев



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

на разходите за сметка на преходния остатък от 2022г.

Приходна част:

Параграф 61-09 „Вътрешни трансфери н системата на първостепенния разпоредител/+/-/” – **51 396.00лв.**

Разходна част:

- I. Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" **-44 038.00лв.**
- в параграф 01-01, „Заплати на персонала по трудови правоотношения” **-15 000.00лв.**
 - в параграф 05-00, „Задължителни осигурителни вноски от работодател” **-3 498.00лв.**
 - в параграф 05-51, „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” - 1 713.00лв.
 - в параграф 05-52, „Осигурителни вноски от работодатели за УПФ” - 645.00лв.
 - в параграф 05-60, „Здравноосигурителни вноски от работодатели” - 720.00лв.
 - в параграф 05-80, „Вноски за ДЗПО от работодатели” - 420.00лв.
 - в параграф 10-15, „Материали” - 2 365.00лв.
 - в параграф 10-16 „Вода, горива и ел. енергия” - 5 000.00лв.
 - в параграф 10-20, „Разходи за външни услуги” - 3 175.00лв.
 - в параграф 10-30, „Текущ ремонт” - 15 000.00лв.
 - в параграф 88-03, „Събр. ср-ства и извърш. плащ. от/за с/ки от ЕС” - проект „Подкрепа за успех” **- 7 358.00лв.**

Счетоводител:.....

/ А. Велева

Директор:.....

/ И. Вълчев



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

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

От Иван Викторов Вълчев – директор на ОУ"Васил Левски"
с.Ерма река, общ. Златоград, обл.Смолян

ОТНОСНО: Съставяне на бюджет 2023 година-първоначален план

ПО ПРИХОДА

Уточненият план на проекто-бюджета на ОУ"Васил Левски" с.Ерма река от 01.01.2023 година е **366 530.00 лв.**, разпределен както следва:

1. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - **315 134.00 лв.**
2. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД В ЛЕВА - **44 038.00 лв.**
3. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” - **- 7 358.00 лв.**

Планираните средства по прихода от ДДД са разпределени по тримесечия по приходните параграфи, както следва: /30:25:20:25%/.

Планираните средства от преходния остатък от предходен период са разпределени по тримесечия според нуждите на училището.

ПО РАЗХОДА

Плануваните средства от ДДД и преходния остатък от 2022 година са разпределени на 100 процента в разходната част на бюджета.

ПЛАНОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ПО РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Делегирани от държавата дейности по формула, утвърдена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити е **315 134.00 лв.**; средства по ЕРС формула е **169 902.00 лв.**; допълващ стандарт за материална база е **396.00 лв.**; норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и ученици от I-IV клас е **1 110.00 лв.**; норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас е **20 731.00 лв.**, в т.ч.: норматив за група с **3 553.00 лв.**; норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден е **17 178.00 лв.**; средства за защитено училище е **120 034.00 лв.**; средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища е **2 961.00 лв.**, в т.ч. норматив за институция е **2 493.00 лв.**; норматив за ученик в дневна форма на обучение и индивидуална система на обучение е **468.00 лв.** разпределени по параграфи, както следва:

- В параграф 01 00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” – **207 965.00 лв /01-01-207 965.00 лв/** в т.ч. средства за педагогически персонал 6 бр. – **168 523.00 лв.**; средства за

непедагогически персонал 1.5 бр. – 28 676.00 лв.; средства за диференцирано заплащане на педагогическия и непедагогическия персонал в размер на 5 113.00 лв.; 2 472.00 лв. ЧК и 780.00лв. V ПКС/; 2 401.00лв. средства за занимания по интереси;

- В параграф 02 00 „Др.възнаграждения и плащания на персонала” – **7 776.00 лв.**/02-05 СБКО -3 551.00 лв., представително облекло 3 225.00лв.; 02-09-1000.00 лв./;

- В параграф 05 00 „Задължителни осигурителни вноски, – **48 265 лв.**/05-51-24 156.00 лв. , 05-52-8 035.00 лв., 05-60-10 153.00 лв., 05-80-5 921.00 лв./;

- В параграф 10 00 – **95 166 лв.** са разпределени по видове разходи, като приоритет параграф 10 16 – „Разходи за вода, горива и енергия” – 16 000.00 лв. Останалите средства са разпределени съответно в параграф 10 11 „Храна” – 3 110.00 лв.; в параграф 10 15”Материали”- 18 722.00лв.; в параграф 10 20 „Разходи за външни услуги”- 29 363.00 лв./ в т.ч. 1 830.00 лв. за квалификация на педагогическия персонал; в параграф 10 30 „Текущ ремонт” – 25 000.00лв.; в параграф 19 81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” – 800.00лв. и 10 51 „Разходи за командировки в страната” – 1 671.00 лв.; в параграф 10 62 „Разходи за застраховки” – 500.00 лв. и параграф 88 03 „Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове” – **7 358.00лв.**

Счетоводител:.....
/ А.Велева /



.....
/ И.Вълчев /