

УТВЪРДИЛ:.....

ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО

## Б Ю Д Ж Е Т 2021

## РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ: ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Тихомир

Дейност 322 "Неспециализирани Училища, без професионални гимназии"

№ по ред	ПНаименование на параграфа /подпараграфа	Годишен план бюджет 2021 г.	I - во тримесечие	II - ро тримесечие	III - то тримесечие	IV - то тримесечие	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ</b>		30%	25%	20%	25%	
24-05	Приходи от наеми на имущество						
36-01	Реализирани курсови разлики						
36-19	Други неданъчни приходи						
37-01	Внесени ДДС/-/						
37-02	Внесен данък в/у приходите от стоп.дейност						
45-01	Текущи помощи и дарения от страната						
	<b>Всичко собствени приходи</b>						
	<b>ТРАНСФЕРИ</b>						
61-01	Трансфери между бюджети-получени						
61-02	Трансфери между бюджети-предоставени						
61-05	Трансфери от МТСП по програми						
61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	465768	139730	116442	93154	116442	465768
	<b>Всичко §§ 61-00</b>	<b>465768</b>	<b>139730</b>	<b>116442</b>	<b>93154</b>	<b>116442</b>	
63-01	Трансфери между сметки за средства от европейския съюз - получени						
63-02	Трансфери между сметки за средства от европейския съюз - предоставени						
	<b>Общо трансфери по §63-00</b>						
64-01	Трансфери от /за държавни предприятия и други лица- получени						
	<b>Общо трансфери по §64-00</b>						
	<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>						
	<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от европейския съюз - нето						
	<b>Общо заеми</b>						
	<b>ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО</b>						
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки и средства от европейския съюз		0	0	0	0	
95-01	Остатък в левове по сметки от предходен период /+/	85686	25706	21422	17137	21422	
95-05	Остатък в касата в левове от предходен период /+/						
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода /-/						
95-11	Наличност в касата в левове в края на периода /-/						

	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>551454</b>	<b>165436</b>	<b>137864</b>	<b>110291</b>	<b>137864</b>	
	<b>РАЗХОДИ</b>						
01-01	запл.и възнагр.на перс.,нает по труд.правоотн.	<b>349300</b>	104790	<b>87325</b>	<b>69860</b>	<b>87325</b>	349300
	заплати	304000	91200	76000	60800	76000	304000
	диференцирано заплащане	11400	3420	2850	2280	2850	11400
	дмс	33900	10170	8475	6780	8475	33900
	соп			0	0	0	
01-02	заплати и възнагр.на перс.,нает по служ.правоотн.						
	<b>всичко по § 01-00:</b>	<b>349300</b>	<b>104790</b>	<b>87325</b>	<b>69860</b>	<b>87325</b>	349300
02-01	др.възнагр.и плащ.за нещат.перс.по труд.правоотн.		0	0	0	0	
02-02	др.възнагр.и плащ.за перс.по извънтруд.правоотн.	1500	450	375	300	375	1500
02-05	изплат.суми от СБКО на перс., с характер на възнагражд.в т.ч.	14900	4470	3725	2980	3725	14900
	СБКО	6800					0
	облекло /представ. и работно/	8100					0
02-08	обезщ.за перс., с х-р навъзнагр.	24005	7202	6001	4801	6001	24005
02-09	други плащания и възнагражд./болнични за с/ка на работод.	1500	450	375	300	375	1500
	<b>всичко по § 02-00:</b>	<b>41905</b>	<b>12572</b>	<b>10476</b>	<b>8381</b>	<b>10476</b>	41905
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	39550	11865	9888	7910	9887	39550
05-52	осигурителни вноски от работодатели за УПФ	14900	4470	3725	2980	3725	14900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16800	5040	4200	3360	4200	16800
05-80	вноски за ДЗПО	9700	2910	2425	1940	2425	9700
	<b>всичко по § 05-00:</b>	<b>80950</b>	<b>24285</b>	<b>20238</b>	<b>16190</b>	<b>20237</b>	80950
10-11	храна в т.ч.	10000	3000	2500	2000	2500	10000
10-12	медикаменти	1100	330	275	220	275	1100
10-13	постелен инвентар и облекло на непедagogическия .п-л	2600	780	650	520	650	2600
10-14	уч.и научно-изследов.разх.и книги за библиотеките в т.ч.	6800	2040	1700	1360	1700	6800
10-15	материали в т.ч.	6900	2070	1725	1380	1725	6900
10-16	вода, горива и енергия в т.ч.	31199,00	9360	7800	6240	7799	31199
10-20	разходи за външни услуги	9000	2700	2250	1800	2250	9000
	квалификация на учители- 1.2%	2925					0
10-30	текущ ремонт	2500	749	625	500	626	2500
10-51	командировки в страната	1500	450	375	300	375	1500
10-52	краткосрочни команд. в чужбина		0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	500	150	125	100	125	500
10-69	други финансови услуги	150	26	37	50	37	150
10-92	разходи за глоби, неуст.,наказ.и съдебни обезщетения	150	44	38	30	38	150
10-98	други разх., неклассифиц.в др.параграфи и подпарагр.	200	60	50	40	50	200
	<b>всичко по §10-00:</b>	<b>72599</b>	<b>21759,00</b>	<b>18150</b>	<b>14540</b>	<b>18150</b>	72599
	<b>Платени данъци, такси и адм. Санкции</b>						
19-01	държавни данъци.такса и наказателни лихви и админ.санкции						
19-81	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	1100	330	275	220	275	1100
	<b>всичко по § 19-00:</b>	<b>1100</b>	<b>330</b>	<b>275</b>	<b>220</b>	<b>275</b>	1100

40-00	Стипендии						0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>							0
51-00	Основен ремонт на ДМА						0
52-01	Придобиване на компютри и хард.	3600	1700	1400	500		3600
52-03	Придоб. на друго обор.машини и съораж.	2000			600	1400	2000
52-05	Придобиване на ДМА						
53-00	Придобиване на НДМА						
<b>всичко капиталови разходи:</b>		5600	1700	1400	1100	1400	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>		<b>551454</b>	<b>165436</b>	<b>137864</b>	<b>110291</b>	<b>137863</b>	
		551454	165436	137864	110291	137863	551454

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:**

		ПЛАН	ОТЧЕТ
1	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА::	17	
-	в т.ч.педагогически	13	
-	непедагогически	4	
2	БРОЙ УЧЕНИЦИ	72	
3	Ученици на редовна .форма на обучение-бр.		
4	Ученици на самост. форма на обучение-бр.	0	
5	ученици на ресурсно подпомагане	0	
6	БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ		
7	Численост на персонала на МРЗ		
8	Нещатна численост		
9	изплатени средства за пътни разноски на педагогическия персонал		

Гл.счетоводител:  
/Асен Кьосев /  
име, фамилия, подпис

ДИРЕКТОР:  
Залентин Узунов /  
подпис и печат