

УТВЪРДИЛ:.....

ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО

**Б Ю Д Ж Е Т 2022****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
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ</b>		<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>
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	483898,75	147269	120975	96780	120975
	<b>Всичко §§ 61-00</b>	<b>483899</b>	<b>147269</b>	<b>120975</b>	<b>96780</b>	<b>120975</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 безлихвенни 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	3923,37	1176	981	785	981
95-01	Остатък в левове по сметки от предходен период /+/ Остатък в касата в левове от предходен период /+/ Наличност в левове по сметки в края на периода /-/ Наличност в касата в левове в края на периода /-/ <b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	112258,93	33677	28065	22452	28065
95-05						
95-07						
95-11						
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>600081</b>	<b>182122</b>	<b>150021</b>	<b>120017</b>	<b>150021</b>
	<b>РАЗХОДИ</b>					
01-01	запл.и възнагр.на перс.,нает по труд.правоотн.	<b>382500</b>	114750	<b>95625</b>	<b>76500</b>	<b>95625</b>
	заплати	334600	100380	83650	66920	83650
	диференцирано заплащане	11500	3450	2875	2300	2875
	дмс	36400	10920	9100	7280	9100
	соп			0	0	0
01-02	заплати и възнагр.на перс.,нает по служ.правоотн.					
	<b>всичко по § 01-00:</b>	<b>382500</b>	<b>114750</b>	<b>95625</b>	<b>76500</b>	<b>95625</b>
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
02-05	изплат.суми от СБКО на перс., с характер на възнагражд.в т.ч.	13600	4080	3400	2720	3400
	СБКО	7200				
	облекло /представ.. и работно/	6400				
02-08	обезщ..за перс., с х-р навъзнагр.	37000	11100	9250	7400	9250
02-09	други плащания и възнагражд./болнични за с/ка на работод.	1100	330	275	220	275
	<b>всичко по § 02-00:</b>	<b>53200</b>	<b>15960</b>	<b>13300</b>	<b>10640</b>	<b>13300</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	44250	13275	11063	8850	11062
05-52	осигурителни вноски от работодатели за УПФ	15600	4680	3900	3120	3900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	18600	5580	4650	3720	4650
05-80	вноски за ДЗПО	10850	3255	2713	2170	2712
	<b>всичко по § 05-00:</b>	<b>89300</b>	<b>26790</b>	<b>22326</b>	<b>17860</b>	<b>22324</b>
10-11	храна в т. ч.	9000	2700	2250	1800	2250
10-12	медикаменти	1200	360	300	240	300
10-13	постелен инвентар и облекло на непедагогическия .п-л	3000	900	750	600	750
10-14	уч.и научно-изследов.разх.и книги за библиотеките в т.ч.	6800	2040	1700	1360	1700
10-15	материали в т.ч.	6900	2070	1725	1380	1725
10-16	вода, горива и енергия в т.ч.	29581	9695	7894	6316	5675
10-20	разходи за външни услуги	9000	2700	2250	1800	2250

	квалификация на учители- 1.2%	3200				
10-30	текущ ремонт	2500	149	125	100	2126
10-51	командировки в страната	1000	300	250	200	250
10-52	краткосрочни команд. в чужбина		0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	600	180	150	120	150
10-69	други финансови услуги	150	26	37	50	37
10-92	разходи за глоби, неуст.,наказ.и съдебни обезщетения	150	44	38	30	38
10-98	други разх., некласифиц.в др.параграфи и подпарагр.	200	60	50	40	50
	<b>всичко по §10-00:</b>	<b>70081</b>	<b>21224,00</b>	<b>17519</b>	<b>14036</b>	<b>17301</b>
	<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)	1000	300	250	200	250
	<b>всичко по § 19-00:</b>	<b>1000</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>					
	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>					
51-00	Основен ремонт на ДМА					
52-01	Придобиване на компютри и хард.	2000	1000	1000		
52-03	Придоб. на друго обор.машини и съораж.	2000			780	1220
52-05	Придобиване на ДМА					
53-00	Придобиване на НДМА					
	<b>всичко капиталови разходи:</b>	<b>4000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>780</b>	<b>1220</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>600081</b>	<b>180024</b>	<b>150020</b>	<b>120016</b>	<b>150020</b>
		600081	180024	150020	120016	150020

0 0 0 0 0

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

ДИРЕКТОР:  
/Валентин Узунов /  
подпис и печат