

УТВЪРДИЛ:.....

ШИНАСИ СЮЛЕЙМ

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО

**Б Ю Д Ж Е Т 2023****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	572207	171662	143052	114441	143052
	<b>Всичко §§ 61-00</b>	<b>572207</b>	<b>171662</b>	<b>143052</b>	<b>114441</b>	<b>143052</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	3918	1174	980	784	980
95-01	Остатък в левове по сметки от предходен период +/-	108796	32639	27199	21759	27199

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>684921</b>	<b>205475</b>	<b>171231</b>	<b>136984</b>	<b>171231</b>
<b>РАЗХОДИ</b>						
01-01	запл.и възнагр.на перс.,нает по труд.правоотн.	<b>436000</b>	130800	<b>109000</b>	<b>87200</b>	<b>109000</b>
	заплати	380000	114000	95000	76000	95000
	диференцирано заплащане	16000	4800	4000	3200	4000
	дмс	40000	12000	10000	8000	10000
	соп			0	0	0
01-02	заплати и възнагр.на перс.,нает по служ.правоотн.					
	<b>всичко по § 01-00:</b>	<b>436000</b>	<b>130800</b>	<b>109000</b>	<b>87200</b>	<b>109000</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.	14400	4320	3600	2880	3600
	СБКО	7200				
	облекло /представ.. и работно/	7200				
02-08	обезщ..за перс., с х-р навъзнагр.	45000	13500	11250	9000	11250
02-09	други плащания и възнагражд./болнични за с/ка на работод.	1500	450	375	300	375
	<b>всичко по § 02-00:</b>	<b>62400</b>	<b>18720</b>	<b>15600</b>	<b>12480</b>	<b>15600</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	52700	15810	13175	10540	13175
05-52	осигурителни вноски от работодатели за УПФ	17600	5280	4400	3520	4400
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21300	6390	5325	4260	5325
05-80	вноски за ДЗПО	11400	3420	2850	2280	2850
	<b>всичко по § 05-00:</b>	<b>103000</b>	<b>30900</b>	<b>25750</b>	<b>20600</b>	<b>25750</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 непедagogическия .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.	36141	12879	6995	7552	8714
10-20	разходи за външни услуги	9000	2700	2250	1800	2250
	квалификация на учители- 1.2%	3720		3720		
10-30	текущ ремонт	3500	149	125	1100	2126
10-51	командировки в страната	1800	540	450	360	450
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	210	62	53	42	53
10-98	други разх., некласифиц.в др.параграфи и подпарагр.		0	0	0	0
	<b>всичко по §10-00:</b>	<b>82021</b>	<b>24606,00</b>	<b>20505</b>	<b>16404</b>	<b>20505</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)	1500	450	375	300	375
	<b>всичко по § 19-00:</b>	<b>1500</b>	<b>450</b>	<b>375</b>	<b>300</b>	<b>375</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.					
52-03	Придоб. на друго обор.машини и съораж.					
52-05	Придобиване на ДМА					
53-00	Придобиване на НДМА					
	<b>всичко капиталови разходи:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>684921</b>	<b>205476</b>	<b>171230</b>	<b>136984</b>	<b>171230</b>
		684921	205476	171230	136984	171230

#### НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

		ПЛАН	ОТЧЕТ
1	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА::	17	
-	в т.ч.педагогически	13	
-	непедагогически	4	
2	БРОЙ УЧЕНИЦИ	64	54
3	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	педагогическия персонал		

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

ДИРЕКТОР:  
Залентин Узунов /  
подпис и печат



<b>684921</b>
436000
380000
16000
40000
436000
1500
14400
0
0
45000
1500
62400
52700
17600
21300
11400
103000
9000
1200
3000
6800
6900
36140
9000
3720
3500
1800
0
600

150
210
0
82020
1500
1500
0
0
0
0
0
0
684920