

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.ГЛОГОВО

код 1100503

Б Ю Д Ж Е Т

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"С.ГЛОГОВО

за 2021 година

СЪСТАВИЛ: ЕЛЕОНОРА МАНЕВА ЧЕРНИНА

Директор: ИГЛИКА РУЖИНОВА МИЛЧЕВА



ПОКАЗАТЕЛИ	ЦП/ЛР	ЦП/ЛР			
		Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие
Функция	§§				
Група					
Ейност					
I. ПРИХОДИ					
НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ					
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ					
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	1 200	300	300	300
нетни п-ди от продажба на стоки, услуги	24-04	0			
приходи от наем на имущество	24-05	5 200	50	50	50
приходи от наем на земя	24-06	5 1 000	250	250	250
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00				
-ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ	27-08	0	0	0	0
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11	0			
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР ДАНЪЦИ	37-00	0	0	0	0
ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ	37-02	0			
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	45-00	0	0	0	0
ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	45-01	0			
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		1200	300	300	300
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	544 070	163 222	136 017	108 814
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	544 070	163 222	136 017	108 814

ФИНАНСИРАНЕ

	ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-03	0	0	
	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	95-01	14935	14935	
	ОБЩО ПРИХОДИ		560205	178457	109114
				136317	136317

субсидия
 преходен остатък
 собствени приходи

разпределени по тримесечия в % - 30/25/20/25 в съответната дейност
 разпределен в първо тримесечие /посочен във всяка от дейностите/
 разпределени по тримесечия

61-09
 95-01
 88-03
 собствени приходи
 общо приходи:

год,р-р	I-во II-во III-во IV-во			
	тримесечие	тримесечие	тримесечие	тримесечие
544 070	163 222	136 017	108 814	136 017
2 14 935	14935			
	0			
	1 200	300	300	300
560 205	178 457	136 317	109 114	136 317

1-322

ДЕЙНОСТ 322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

		годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	388 052	116 416	97 013	77 610	97 013
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения в т.ч. ДЗ	01-01	388 052	116 416	97 013	77 610	97 013
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	12 847		0		12 787
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	48 102	14 932	12 080	10 106	10 984
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01					
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	18 102	11 767	2 262	1 811	2 262
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	30 000	3 165	9 818	8 295	8 722

- другиплащания и възнаграждения	02-09								
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	90 494	27 150	22 624	18 096	22 624	18 096	22 624	22 624
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	44 316	13 295	11 079	8 863			11 079	
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	16 686	5 007	4 172	3 335			4 172	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	18 627	5 588	4 657	3 725			4 657	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 865	3 260	2 716	2 173			2 716	
Издръжка	10-00	31 167	17 569	4 600	3 302			5 696	
- храна	10-11	6 204	2 800	1 350				2 054	
- медикаменти	10-12								
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 206	3 206	0	0			0	
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14								
- материали	10-15	6 410	3 610	955	1 000	955	1 000	845	
- вода, горива и енергия	10-16	5 000	3 000	500	500			1 000	
- разходи за външни услуги	10-20	8 145	4 303	1 295	1 002			1 545	
- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0			0	
- командировки в страната	10-51	1 702	450	500	500			252	

- разходи за застраховки	10-62	500	200			300	
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0	0				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 000	2 000	0	0	0	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01						
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 000	2 000				
Основен ремонт на ДМА	51-00						
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01						
- придобиване на сгради	52-02	0					
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0					
- придобиване на транспортни средства	52-04	0					
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0					

ОБОБЩЕНА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		РЕКАПИТУЛАЦИЯ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ						
		годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	388 052	116 416	97 013	77 610	97 013		
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	388 052	116 416	97 013	77 610	97 013		
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0						
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	48 102	14 932	12 080	10 106	10 984		
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0						
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0						
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	18 102	11 767	2 262	1 811	2 262		
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	30 000	3 165	9 818	8 295	8 722		
- другиплащания и възнаграждения	02-09	0						

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	90 494	27 150	22 624	18 096	22 624
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	44 316	13 295	11 079	8 863	11 079
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	16 686	5 007	4 172	3 335	4 172
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	18 627	5 588	4 657	3 725	4 657
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 865	3 260	2 716	2 173	2 716
Издръжка	10-00	31 557	17 959	4 600	3 302	5 696
- храна	10-11	6 204	2 800	1 350		2 054
- медикаменти	10-12					
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 206	3 206			
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0			
- материали	10-15	36 800 (6 800 АИГ)	14 000 (4 000 АИГ)	10 743 955	9 295 1 000	9 567 845
- вода, горива и енергия	10-16	5 000	3 000	500	500	1 000
- разходи за външни услуги	10-20	8 145	4 303	1 295	1 002	1 545
- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0
- командировки в страната	10-51	1 702	450	500	500	252
- разходи за застраховки	10-62	500	200		300	

- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0					
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0					
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0					
Издръжка	10-00	390	390	0	0	0	0
- храна	10-11	0					
- медикаменти	10-12	0					
- постелен инвентар и облекло	10-13	0					
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0					
- материали	10-15	390	390				
- вода, горива и енергия	10-16	0					
- разходи за външни услуги	10-20						
- текущ ремонт	10-30	0					
- командировки в страната	10-51	0					
- разходи за застраховки	10-62	0					
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0					

- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0						
- придобиване на други НДА	53-09	0						
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	390	390	0	0	0	0	0