

# 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 2020 година

СЪСТАВИЛ: НЕЛИ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА



Директор: ИГЛИКА РУЖИНОВА МИЛЧЕВА



ШИФР КОД	ЦЕЛПР	УНКЦИЯ	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ</b>									
<b>I. ПРИХОДИ</b>									
<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>									
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00		2 000	470	600	470	460		
нетни п-ди от продажба на стоки, услуги	24-04		0						
приходи от наем на имущество	24-05		700	170	200	170	160		
приходи от наем на земя	24-06		1 300	300	400	300	300		
ОБЩНСКИ ТАКСИ	27-00		50	0	0	0	50		
-ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ	27-08		0						
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11		50						50
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАДЪЦИ	37-00		0	0	0	0	0		0
ВНЕСЕН ДАДЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП ДЕЙНОСТ	37-02		0						
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	45-00		0	0	0	0	0		0
ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	45-01		0						
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>			<b>2050</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>470</b>	<b>510</b>		
Трансфери между бюджети (нето)	61-00		492 543	147 763	123 136	98 508	123 136		
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09		492 543	147 763	123 136	98 508	123 136		

ФИНАНСИРАНЕ

ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-03	-3874	-3874			
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	95-01	13754	13754			
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>		<b>504473</b>	<b>158113</b>	<b>123736</b>	<b>98978</b>	<b>123646</b>

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 тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
492 543	147 763	123 136	98 508	123 136
13 754	13754			
-3 874	-3874			
2 050	470	600	470	510
504 473	158 113	123 736	98 978	123 646

1-322

## ДЕЙНОСТ 322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	годисен размер	ДЕЙНОСТ 322-НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ				
		първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения в т.ч. ДЗ	01-01	345 894	96 743	88 314	70 501	90 336
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02					12 787
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>17 317</b>	<b>11 557</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 760</b>
- 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	17 317	11 557	2 000	2 000	1 760
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					

- другиплащания и възнаграждения	02-09							
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>82 874</b>	<b>24 864</b>	<b>20 716</b>	<b>16 575</b>	<b>20 719</b>		
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	40 584	12 176	10 145	8 117	10 146		
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	15 281	4 585	3 820	3 056	3 820		
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17 058	5 117	4 264	3 412	4 265		
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	9 951	2 986	2 487	1 990	2 488		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>55 992</b>	<b>22 553</b>	<b>12 706</b>	<b>9 902</b>	<b>10 831</b>		
- храна	10-11	6 392	2 800	1 350		2 242		
- медикаменти	10-12							
- постъпен инвентар и облекло	10-13	2 565	2 565					
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 116	1 116					
- материали	10-15	11 561	3 480	2 000	3 300	2 781		
- вода, горива и енергия	10-16	8 870	1 800	985	4 185	1 900		
- разходи за външни услуги	10-20	11 827	3 894	2 958	1 617	3 358		
- текущ ремонт	10-30	10 661	5 998	4 663	0			
- командировки в страната	10-51	2 000	450	500	500	550		

- разходи за застраховки	10-62	500	200			300	
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	500	250	250			
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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				
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>						
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0					
- 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					

- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		0				
- придобиване на други ДМА	52-19		0				
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01		0				
- придобиване на други НДА	53-09		0				
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>99-99</b>	<b>504 077</b>	<b>157 717</b>	<b>123 736</b>	<b>98 978</b>	<b>123 646</b>	

	год.р-р	I-во			
		тримесечие	II-во	III-во	IV-во
61-09	492 543	147 763	123 136	98 508	123 136
95-01	9 484	9 484			
СОБСТВЕНИ П-ДИ	2 050	470	600	470	510

<b>Общо Д-ст 1-322</b>	<b>504 077</b>	<b>157 717</b>	<b>123 736</b>	<b>98 978</b>	<b>123 646</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------



- 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				
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>		<b>396</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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		195	195			
- вода, горива и енергия	10-16		0				
- разходи за външни услуги	10-20		201	201			
- 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					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>99-99</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ОБОВЪЗНА ДЪРЖАВНИ  
ДЕЙНОСТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

	годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие	
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>345 894</b>	<b>96 743</b>	<b>88 314</b>	<b>70 501</b>	<b>90 336</b>
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	345 894	96 743	88 314	70 501	90 336
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>17 317</b>	<b>11 557</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 760</b>
- 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	17 317	11 557	2 000	2 000	1 760
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- други плащания и възнаграждения	02-09	0				

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	82 874	24 864	20 716	16 575	20 719
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	40 584	12 176	10 145	8 117	10 146
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	15 281	4 585	3 820	3 056	3 820
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17 058	5 117	4 264	3 412	4 265
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	9 951	2 986	2 487	1 990	2 488
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>56 388</b>	<b>22 949</b>	<b>12 706</b>	<b>9 902</b>	<b>10 831</b>
- храна	10-11	6 392	2 800	1 350		2 242
- медикаменти	10-12					
- постелен инвентар и облекло	10-13	2 565	2 565			
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 116	1 116			
- материали	10-15	11 756	3 675	2 000	3 300	2 781
- вода, горива и енергия	10-16	8 870	1 800	985	4 185	1 900
- разходи за външни услуги	10-20	12 028	4 095	2 958	1 617	3 358
- текущ ремонт	10-30	10 661	5 998	4 663	0	
- командировки в страната	10-51	2 000	450	500	500	550
- разходи за застраховки	10-62	500	200		300	

- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	500	250	250			
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0					
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 000	2 000				
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>0</b>					
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0					
- 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					
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0					

- придобиване на други ДМА	52-19		0					
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>		0	0	0	0	0	0
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01		0					
- придобиване на други НДА	53-09		0					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>504 473</b>		<b>158 113</b>	<b>123 736</b>	<b>98 978</b>	<b>123 646</b>	