

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І"

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2018 година

СЪСТАВИЛ: Светла Башова
служебен телефон/факс: 03073/20-84
Директор": Младен Чаушев



Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	I. ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0	0	0	0	0
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	0				
	- приходи от наеми на имущество	24-05	0				
	- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0				
	- приходи от други лихви	24-19	0				
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	0	0	0	0	0
	- за ползване на детски градини	27-01	0				
	- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	0				
	- за ползване на полудневни детски градини	27-06	0				
	- за административни услуги	27-11	0				
	- други общински такси	27-29	0				
	Други неданъчни приходи	36-00	700	350	100	100	150
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0				
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0				
	- получени други застрахователни обезщетения	36-12	0				
	- коректив за касови постъпления (-)	36-18	0				
	- други неданъчни приходи	36-19	700	350	100	100	150
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	0	0	0	0	0
	- внесен ДДС (-)	37-01	0				
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	0				
	Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0	0	0
	- текущи помощи и дарения от страната	45-01	0				
	- капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0				
	Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0
	- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	0				
	- капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	46-20	0				
	- текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0				
	- капиталови помощи и дарения от други държави	46-40	0				
	- текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	0				
	- капиталови помощи и дарения от други международни организации	46-60	0				
	- други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	0				
	- други капиталови помощи и дарения от чужбина	46-80	0				
	ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	414 479	127 876	101 479	81 856	103 268
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0				
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0				
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0				

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
III. 3 01 322	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	414 479	127 876	101 479	81 856	103 268
	в т.ч. преходен остатък от 2017 г.		11 286	11 286			
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0		0	0
	- получени трансфери (+)	62-01	0				
	- предоставени трансфери (-)	62-02	0				
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	0	0	0	0	0
	- получени трансфери (+)	63-01	0				
	- предоставени трансфери (-)	63-02	0				
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0	0	0
	- получени трансфери (+)	64-01	0			0	
	- предоставени трансфери (-)	64-02	0				
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-2 814	-2 814	0	0	0
	- събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	88-01	0				
	- събрани средства и извърш. плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския	88-03	-2 814	-2 814			
	- събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	88-04	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)	88-05	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	88-09	0				
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	0	0	0	0	0
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0				
	- остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0				
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0				
	- наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0				
	ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0	-18 343	-4 597	14 970	7 970
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	412 365	107 069	96 982	96 926	111 388
	Контрола						
	II. РАЗХОДИ						
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	412 365	107 069	96 982	96 926	111 388
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	283 640	69 530	71 370	71 370	71 370
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	283 640	69 530	71 370	71 370	71 370
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 388	2 133	1 884	2 133	7 238
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				

Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	13 388	2 133	1 884	2 133	7 238
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения	02-09	0				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	68 416	16 853	17 187	17 187	17 189
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	33 480	8 205	8 425	8 425	8 425
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	12 650	3 162	3 162	3 162	3 164
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	14 012	3 437	3 525	3 525	3 525
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8 274	2 049	2 075	2 075	2 075
	Издръжка	10-00	26 542	10 059	3 176	2 871	10 436
	- храна	10-11	4 104	1 231	1 026	821	1 026
	- 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	300	100	100	0	100
	- вода, горива и енергия	10-16	18 000	7 500	1 500	1 500	7 500
	- разходи за външни услуги	10-20	2 838	978	300	300	1 260
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	1 000	250	250	250	250
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0				
	- разходи за застраховки	10-62	300	0	0	0	300
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 164	1 164	0	0	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0				
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 164	1 164	0	0	0
	Стипендии	40-00	31	31	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0				
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
	- 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				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	393 181	99 770	93 617	93 561	106 233

г-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
3 01 326	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	Щатни бройки	01-00	24.00		x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24.00		x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	131.00		x	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	37.00	87.00	x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00		x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	2.00		x	x	x
	ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.						
	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	01-00	9 840	2 460	2 460	2 460	2 460
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	9 840	2 460	2 460	2 460	2 460
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	580	65	65	65	385
	- 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 др. на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	580	65	65	65	385
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения	02-09	0				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 360	590	590	590	590
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 155	289	289	289	288
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	435	109	109	109	108
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	485	121	121	121	122
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	285	71	71	71	72
	Издръжка	10-00	4 230	2 010	250	250	1 720
	- 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	1 000	250	250	250	250
	- вода, горива и енергия	10-16	3 230	1 760	0	0	1 470
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	0				
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0

Ф-н група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0				
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0				
	Стипендии	40-00	0				
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0				
	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
	- 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				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	17 010	5 125	3 365	3 365	5 155
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	Щатни бройки	01-00	1.00		x	x	x
	БЖ Ю	01-11	1.00		x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	6.00		x	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	0.00		x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	0.00		x	x	x
	ЗАБЕЛЕЖКА: БРОЯТ НА СТИПЕНДИАНТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО						
	НА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.						
	ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ						
	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ						
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0			
	- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	0				
	- ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0				
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 840	1 840			
	- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	1 840	1 840			
	- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0				
	- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	0				
	- ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	334	334			
	- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБ-ЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	220	220			
	- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	0				
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	88	88			

Ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБ-ЛИ	05-80	26	26			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:						
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2 174	2 174			
	ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0
		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	0				
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	0				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0
IV.	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ						
4 01 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА						
	Издръжка	10-00	0	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	0				
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	0				
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0
VII.	ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ						
2	ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
7 21 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						

гр-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	Издръжка	10-00	0	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	0				
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0

Директор:

Счетоводител:



Утвърдил:

Мирослав Янчев

Кмет на община

