

## Б Ю Д Ж Е Т - 2018 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

### ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърдил: .....  
Кмет на Община Угърчин



| ОБЩИНА КОД            | ОУ"СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ЛЕСИДРЕН   |       |              |                 |                  |                   |                  |
|-----------------------|--|-------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ   | §§    | Годишен план | I-во тримесечие | II-во тримесечие | III-во тримесечие | IV-во тримесечие |
| 3 01 322              | ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩИНАТА                       |       |              |                 |                  |                   |                  |
|                       | ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА  |       |              |                 |                  |                   |                  |
|                       | ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ   | 01-00 | 142 614      | 42 783          | 35 654           | 28 523            | 35 654           |
|                       | -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ  | 01-01 | 142 614      | 42 783          | 35 654           | 28 523            | 35 654           |
|                       | -ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ   | 01-09 | 0            |                 |                  |                   |                  |
|                       | ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА  | 02-00 | 7 800        | 2 340           | 1 950            | 1 560             | 1 950            |
|                       | -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ   | 02-01 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |
|                       | -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ   | 02-02 | 7 800        | 2 340           | 1 950            | 1 560             | 1 950            |
|                       | -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |
|                       | -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.  | 02-08 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |
|                       | -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ   | 02-09 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |
|                       | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                                       | 05-00 | 34 460       | 10 338          | 8 615            | 6 892             | 8 615            |
|                       | -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)          | 05-51 | 17 870       | 5 361           | 4 467            | 3 574             | 4 468            |
|                       | - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)               | 05-52 | 5 700        | 1 710           | 1 425            | 1 140             | 1 425            |
|                       | - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ  | 05-60 | 7 470        | 2 241           | 1 868            | 1 494             | 1 867            |
|                       | - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                      | 05-80 | 3 420        | 1 026           | 855              | 684               | 855              |
|                       | ИЗДРЪЖКА   | 10-00 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |
|                       | -ХРАНА   | 10-11 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |
|                       | -МЕДИКАМЕНТИ   | 10-12 | 0            | 0               | 0                | 0                 | 0                |



|  |              |                |               |               |               |               |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО   | 10-13        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.                      | 10-14        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -МАТЕРИАЛИ   | 10-15        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ  | 10-16        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ  | 10-20        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ  | 10-30        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА   | 10-51        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ  | 10-62        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)                                | 10-91        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ                       | 10-92        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| -ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ                    | 10-98        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТ. САНКЦИИ</b>                    | <b>19-00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ НАК. ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦ.               | 19-01        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ НАК. ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦ.              | 19-81        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>СТИПЕНДИИ</b>   | <b>40-00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС. ПРЕДПР. ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ</b>                 | <b>43-00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| -ДРУГИ СУБСИД. И ПЛАЩАНИЯ  | 43-09        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>   |              | <b>184 874</b> | <b>55 461</b> | <b>46 219</b> | <b>36 975</b> | <b>46 219</b> |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА  | 51-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА   | 52-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА   | 53-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>                                       |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>   | <b>99-99</b> | <b>184 874</b> | <b>55 461</b> | <b>46 219</b> | <b>36 975</b> | <b>46 219</b> |
| -ДРУГИ СУБСИД. И ПЛАЩАНИЯ  | 43-09        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| СУБС. НА ОРГ. С НЕСТОП. ЦЕЛ  | 45-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>  |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЕМИСИИ НА ДЦК (ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА)</b>        | <b>21-00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - ЛИХВИ ПО ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА                             | 21-10        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ОТСТЪПКИ ПО ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА                          | 21-20        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ПРЕМИИ НАД НОМИНАЛА ОТ ЕМИСИИ НА ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА (-) | 21-90        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА</b>                           | <b>22-00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА                  | 22-21        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА                          | 22-24        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |



|  |              |                |               |               |               |               |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ                             | 26-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина                     | 27-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ       | 28-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ   | 29-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИРАНИ ГАРАНЦИИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА                            | 29-20        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИРАНИ ГАРАНЦИИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ | 29-69        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИРАНИ ГАРАНЦИИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА     | 29-70        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИРАНИ ГАРАНЦИИ (-)                                | 29-89        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА   | 29-91        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА   | 29-92        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ВСИЧКО ДРУГИ РАЗХОДИ:</b>   |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА   | 51-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА   | 52-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА   | 53-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ  | 54-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ   | 55-00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>   |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| ДЕЙНОСТ 301337   |              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ: дейност 301337</b>  | <b>99-99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)  | 97-00        | 1 779          | 0             | 0             | 0             | 1 779         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>  | <b>99-99</b> | <b>186 653</b> | <b>55 462</b> | <b>46 219</b> | <b>36 975</b> | <b>40 514</b> |



| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   |           |                     |            |   |   |   |
|---|-----------|---------------------|------------|---|---|---|
|   |           | към 01.01.          | към 31.12. |   |   |   |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:            | 01-00     | 13,00               | 0,00       | x | x | x |
| - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ                                 | 01-31     | 13,00               |            | x | x | x |
| ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.   | 12-00     | 1,00                | 0,00       | x | x | x |
| - БРОЙ УЧИЛИЩА  | 12-12     | 1,00                |            | x | x | x |
| БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ                | 18-00     | 0,00                | 0,00       | x | x | x |
| - БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ                   | 18-02     |                     |            | x | x | x |
| БРОЙ УЧЕНИЦИ  | 60-00     | 50,00               | 0,00       | x |   | x |
| А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА                               | 60-01     | 50,00               |            | x |   | x |
| Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | 60-02     |                     |            | x | x | x |
| В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                          | 60-03     |                     |            | x | x | x |
| Г) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)                    | 60-04     |                     |            | x | x | x |
| СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ   | 69-00     |                     |            | x | x | x |
| СРЕД ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ   | 73-00     |                     |            | x | x | x |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ                  | 87-00     |                     |            | x | x | x |
| НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ  | 88-00     | 1,00                |            | x | x | x |
| ЗАБЕЛЕЖКА:В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.          | Директор: | Веска Василева..... |            |   |   |   |





## ОБЕСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към първоначалния бюджет за 2018г. на ОУ "Св. Паисий Хилендарски"  
с. Лесидрен, община Угърчин

Училището има преходен остатък от 2017г. 2620,98лв, от които 854лв. са по проект "Подобряване качеството на образование в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". които следва да възстановим, 670,42лв. по проект „Твоят час“ и 1096,36лв. по програма за временна заетост.

Бюджета на училището е изготвен на основание Закона за държавния бюджет, ЕРС и добавките към тях, като средства за подпомагане храненето на учениците от 1-4 клас, средства за участниците в самостоятелна форма на обучение и тези на ресурсно подпомагане, средства за подобряване на МТБ и приетата формула за разпределение на бюджета на училищата в община Угърчин на 18.01.2018г.

Бюджета е изготвен на база 50 ученика по утвърдената формула са разпределени 178016лв., за закуска на учениците от 1-4 клас за 26 ученика по 72лв.=1872лв, за 11 ученика на самостоятелна форма на обучение по 436лв.=4796лв, за 2 ученика на ресурсно подпомагане по 359лв.=718лв., за МТБ 50 ученика по 25лв.=1250лв. Така бюджета на училището възлиза на 184874лв., които са разпределени по параграфи както следва:

100 – 142614  
200 - 7800  
500 – 34460

Както се вижда от извършеното разпределение на средствата в дейност „Образование“ за заплати ще са ни необходими още 15000лв., а за издръжка по параграф 1000 са ни необходими още 40000лв. Общия недостиг на средства е 55000лв, с която сума молим Общината да ни дофинансира, за да можем да извършваме нормално своята дейност през годината.

В бюджета на училището не се предвидени средства за СБКО, за работно облекло и за допълнително възнаграждение за 24 май, 15 септември и Коледа, както по принцип получават почти всички училища в страната.

Гл. счетоводител: .....  
/М. Мичева/

Директор: .....  
/В. Василева/

