

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН 2021

Мод по ЕБК
7303

0

За периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

Консолидирани бюджети и средства от ЕС
"ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" ГР.БОТЕВИГРАД

КОД СМЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	БЮДЖЕТ		
		ОБЩО (код 1)	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (код 2)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				
1. Данъчни приходи	\$\$ 01 - 48	0	0	0
2. Недаъчни приходи	\$\$ 01 - 20	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	\$\$ 24 - 42	0	0	0
в. ч. т. приходи от приходи на държавни и общински предприятия и институции	\$ 24	0	0	0
в. ч. т. нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под \$ 24-01	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под \$ 24-04	0	0	0
2.2 Приходи от такси	под \$ 24-05 и 24-06	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	\$\$ 25 - 27	0	0	0
2.4 Други недаъчни приходи	\$ 28	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	\$\$ 36 - 37 и \$ 41 - 42	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	\$ 40 с изключение на под \$ 40-71	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	\$ 45	0	0	0
III. РАЗХОДИ	\$\$ 46 - 48	0	0	0
1. Персонал	\$\$ 01 - 57	3 184 929	2 869 447	0
1.1 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни права	\$\$ 1 - 8	2 596 349	2 596 822	0
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала	\$ 01	2 011 703	2 007 872	0
1.3 Осигурителни вноски	\$ 02	113 243	80 550	0
2. Издръжка	\$\$ 05 и 08	471 403	468 400	0
3. Лихви	\$\$ 10; 19; 46	453 065	312 625	0
4. Социални разходи, стипендии	\$\$ 21 - 29	0	0	0
в. ч. т. външни	\$\$ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0
в. ч. т. стипендии	\$\$ 39 - 42	0	0	0
5. Субсидии	\$ 40	0	0	0
6. Придобиване на нефинансови активи	\$\$ 43 - 45	0	0	0
7. Капиталови трансфери	\$\$ 51 - 54	135 515	0	0
8. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	\$ 55	0	0	0
в. ч. т. плащания за попълване на държавния резерв	\$ 49	0	0	0
в. ч. т. плащания за попълване на държавния резерв	(+) \$ 57 - под \$ 40-71	0	0	0
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	под \$ 57-01	0	0	0
	(-) под \$ 40-71	0	0	0
	\$ 00-98	0	0	0
III. Трансфери	\$\$ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	3 185 292	2 869 447	315 845
2. Други трансфери	\$\$ 30 - 31; 60	0	0	0
в. ч. т. временни безлихвени заеми	\$\$ 32; 61; 67; 74 - 78	3 185 292	2 869 447	315 845
трансфери за отчислени постъпления	\$ 65	0	0	0
трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	\$ 69	0	0	0
IV. Вноски в общия бюджет на ЕС	\$ 33	0	0	0
V. Дефицит / излишек = I - II + III + IV		363	0	315 845
контрола		OK		
VI. Финансиране	\$\$ 70 - 98	-363	0	-363
1. Външно финансиране	\$\$ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0
получени външни заеми	под \$ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0
получени по външни заеми	под \$ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нер. капиталови пазари	\$ 81	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	\$ 82	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под \$ 92-01	0	0	0

остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. \$ 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. \$ \$ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	\$ 70	0	0	0	0
3. Възмездни средства	\$ \$ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставени	под. \$ 71-01 и \$ 72-01	0	0	0	0
възстановени	под. \$ 71-02 и \$ 72-02	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	\$ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под. \$ 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под. \$ 79-02	0	0	0	0
4. Приватизация на дялове, акции и участия	\$ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	\$ \$ 83, 85 - 88, 92-02, 93	-363	0	0	-363
6. Друго вътрешно финансиране	\$ \$ 83, 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
операции по възтрешен дълг и финан. активи- нето	\$ \$ 87, 88 и 93	-363	0	0	-363
друго финансиране	\$ 89	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	под. \$ \$ 95-01 до 95-06	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. \$ \$ 95-07 до 95-13	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под. \$ 95-14	0	0	0	0
10. Пресечена на валутни наличности	под. \$ \$ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. \$ \$ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. \$ \$ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	\$ 98	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (4-)	под. \$ 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: Гергана Стрџва
 сл. тел.: 0723/69122

РЪКОВОДИТЕЛ: Ирена Гавалогова
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Ирина Григорова



БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от **01.1.2021 г.** до **31.12.2021 г.**

ОУ НИКОЛА ВАЩАРОВ ГР.БОТЕВГРАД

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ботевград

код:

7303

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Бланка версия 1.01 от 2021г.

§§	пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Бюджет				Общо
				местни дейности	държавни дейности	дофинансирание	Общо	
		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2021					
	011	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	0	0	0	0
	99-99	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		x		x	x	x

(в лева)

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от **01.1.2021 г.** до **31.12.2021 г.**

ОУ НИКОЛА ВАЩАРОВ ГР.БОТЕВГРАД

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ботевград

код:

7303

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет				Общо
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	
		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	021						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 007 872	0	3 831	2 011 703	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 007 872	0	3 831	2 011 703	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	80 550	0	32 693	113 243	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	0	1 948	5 948	
	02-05	изплатени суми от СЕКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	66 750	0	30 745	97 495	

(в лева)

02-08	обектите за персонала, с характер	2 500	0	0	2 500
02-09	други плащания и възнаграждения	7 300	0	0	7 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	468 400	0	3 003	471 403
05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	251 765	0	1 272	253 037
05-32	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	72 260	0	580	72 840
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	100 055	0	845	100 900
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	44 320	0	306	44 626
10-00	Издръжка	300 525	0	140 440	440 965
10-11	Храна	49 256	0	20 191	69 447
10-12	Медицименти	1 120	0	0	1 120
10-13	Постелен инвентар и облекло	7 450	0	975	8 425
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	0	1 511	3 511
10-15	материали	63 612	0	46 832	110 444
10-16	вода, горива и енергия	51 930	0	19 590	71 520
10-20	разходи за външни услуги	57 157	0	7 755	64 912
10-30	Текущ ремонт	60 000	0	37 849	97 849
10-51	командировки в страната	3 000	0	3 029	6 029
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 500	0	1 961	3 461
10-62	разходи за застраховки	3 500	0	747	4 247
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	12 100	0	0	12 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0	0	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 800	0	0	11 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	135 515	135 515
52-01	придобиване на коментари и хардвер	0	0	135 515	135 515
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 869 447	0	315 482	3 184 929

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2021 г.

0

код : 7303

(по ЕБК)

§§	под-§§	Бюджет				Общо
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани		
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	03.1					
III. ТРАНСФЕРИ						
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	2 869 447	315 845	0	3 185 292	
01-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	2 869 447	315 845	X	3 185 292	
99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 869 447	315 845	0	3 185 292	
99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	

(в лева)

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪТЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2021 г.
 (наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ ГР.БОТЕВГРАД 0

Ботевград код : 7303
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел-рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел-рекапитулацията от всички трансфери)	Бюджет			
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
061	99-99	0	315 845	-315 482	363

**БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪТЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ**

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2021 г.
 (наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ ГР.БОТЕВГРАД 0

Ботевград код : 7303
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			
		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	-363	0	-363
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)		-363	x	-363
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-363	0	-363
	Контрола (дефици/излишък/финансирани)				0

ИЗГОВИЛ :
Гертана Стоева
/ име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
Ирина Григорова

служебен телефон :
0723/69122

РЪКОВОДИТЕЛ :
Иван Гавалогов

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2021 г.
 (наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ ГР.БОТЕВГРАД 0

Ботевград код : 7303
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

§§	№№-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет				Общо
			ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	Общо	
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
		ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3322	3322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)					
		01-00	1 982 942	0	3 831	1 986 773	
		02-00	1 982 942	0	3 831	1 986 773	
		02-01	79 760	0	32 693	112 453	
		02-02	4 000		1 948	5 948	
		02-05	66 260		30 745	97 005	
		02-08	2 500			2 500	
		02-09	7 000			7 000	
		05-00	463 530	0	3 003	466 533	
		05-51	248 850	0	1 272	250 122	
		05-52	72 260		580	72 840	
		05-60	98 820		845	99 665	
		05-80	43 600		306	43 906	
		10-00	297 675	0	140 440	438 115	
		10-11	49 256		20 191	69 447	
		10-13	7 000		975	7 975	
		10-14	2 000		1 511	3 511	
		10-15	63 112		46 832	109 944	
		10-16	51 200		19 590	70 790	
		10-20	57 107		7 755	64 862	
		10-30	60 000		37 849	97 849	
		10-51	3 000		3 029	6 029	
		10-52	1 500		1 961	3 461	
		10-62	3 500		747	4 247	
		19-00	12 100	0	0	12 100	
		19-01	300			300	
		19-81	11 800			11 800	
		52-00	0	0	135 515	135 515	
		52-01			135 515	135 515	
		99-99	2 836 007	0	3 15 482	3 151 489	

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2021 г. 0

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ ГР.БОТЕВГРАД

Ботевград

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7303

(по ЕБК)

(в левна)

§§	№№	И. П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				Общо
			Държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		И. П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02.1	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	#N/A						
	4437	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 437 Зравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 930	0	0	24 930	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 930			24 930	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	790	0	0	790	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	490			490	
	02-09	други плащания и възнаграждения	300			300	
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	4 870	0	0	4 870	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 915			2 915	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 235			1 235	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	720			720	
10-00		Издажба	2 850	0	0	2 850	
	10-12	Медикаменти	1 120			1 120	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	450			450	
	10-15	материали	500			500	
	10-16	вода, горива и енергия	730			730	
	10-20	разходи за същини услуги	50			50	
	99-99	И. П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	33 440	0	0	33 440	

на дейност