

## Приложение №1

**БЮДЖЕТ за 2021 ГОДИНА**  
**на СПГСГ "Арх.Георги Козаров"**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджет 2021 г.	Корекции	Уточнен план	IV-- то трим 2021 г.
А		1			1
<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>		01			294
<b>Собствени приходи</b>					294
<b>1. Неданъчни приходи</b>					294
Приходи и доходи от собственост		24-00			
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04			
			300	300	300
- приходи от наеми на имущество		24-05			
- приходи от наеми на земя		24-06			
- приходи от лихви					
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00			
Други неданъчни приходи		36-00			
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00		-6	-6
Постъпления от продажба на нефинансови активи		40-00	0		
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)					
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		40-30			
Постъпления от продажба на земя		40-40			
Постъпления от продажба на земеделска продукция (40-72)					
Приходи и доходи дарения		45-01			
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	735 826	561 375	1 297 201
<b>Общо разходи</b>			735 826	561 375	1 297 201
<b>1. Текущи разходи</b>			735 826	561 375	1 163 023
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	494 580	29 785	524 365
					0
					0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	12 810	12 350	25 160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	110 510	6 934	117 444
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	58 780	3 395	62 175
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)		05-52	15 720	1 240	16 960
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	22 966	1 384	24 350
ДЗПО		05-80	13 044	915	13 959
Издръжка		10-00	83 745	190 797	274 542
Платени данъци, такси		19-00	7 100		7 100
Стипендии		40-00	27 081	7 520	34 601
<b>2. Капиталови разходи</b>					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00		250 027	250 027
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		62 962	62 962



3	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1 000	1 000	
	Компенсирани промени от ПР					
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
	Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти		25			29
	по трудови правоотношения		25			29
	по служебни правоотношения		0			0
Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти		25			29	
по трудови правоотношения		25			29	
по служебни правоотношения		0			0	
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		03	735 826	561 375	1 297 201	1 163 023
<b>Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>		61-00			0	
- трансфери между бюджети-получени трансфери					1 297 201	
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула		61-01	735 826	561 375		
Бюджет		61-09		1 000	1 000	
Целеви средства Средства за издръжка на паралелка за придобиване на квалификация по защитени специалности					0	
НП ИКТ					0	
Средства резерв нергулярни разходи					0	
Целеви средства Преходен остатък					0	
Целеви средства Възст.разходи застраховка сграда					0	
Целеви средства Трансп.р-ди педагог.персонал					0	
Целеви средства Допълн.ср-ва за работа с уч-ци уязвими групи					0	
Ср-ва по НП"Оптимиз. На вътр.структура на персонала					0	
Ср-ва по НП"Без свободен час в училище"					0	
Ср-ва по НП"Изграждане на учил.STEM среда"					0	
НП"Отново заедно"НП"Отново заедно"НП"Отново заедно"					0	
Целеви средства АСП спрени помощи					0	
Целеви средства избориЦелеви средства избори					0	
НП"Библиотеки като образователна среда"					0	
Ср-ва по НП"Национални и междунар. уч.олимп. и състезания					0	
Целеви ср-ва ПМС 346/2020, ПМС 371/2021-средства COVID 19					0	
Целеви средства за ФВСЦелеви средства за ФВС					0	
Целеви средства Диф.заплащане директор					0	
Целеви средства НП модул"Сигурност в уч-ще"					0	
Целеви средства Средства за неотложни рем.дейности					0	
<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>					0	
		04			0	
<b>V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА</b>					0	
		05	0			0

Гл.счетоводител:  
/Пенка Станчева/

Директор:  
/Инж.Красимир Георгиев/





<b>§§10-11 Разходи за храна</b>	<b>90</b>
Нац.състезание	
<b>§ 10-12 Медикаменти</b>	<b>31</b>
<b>§§10-13 Постелен инв.;облекло</b>	<b>4 050</b>
<b>§§10-14 Учебни разходи</b>	<b>3 601</b>
награди нац.състезание; награди уч-ци СПГСГ; учебна док-я материали ФВС, учебници БЕЛ, книги НП"Библиотеките като образов.среда"	
<b>§§10-15 Материали</b>	<b>32 155</b>
акумулаторна батерия COT;LED панел /осв.тела;/аудио адаптори; м-ли поддръжка мат.база; материали и обзавеждане каб.9 НП" Изграждане на училищна STEM среда" материали за ремонт и обзавеждане каб.7, обзавеждане канцеларии материали Нац.състезание; материали НП "ИК" изграждане на Wi-Fi мрежа хигиенни и канцеларски материали, монитори, камера за видеоконферентна връзка, тестове COVID19 персонал, принтери, материли групи занимания интереси, материали модул "Сигурност в уч-ще", материали практики	
<b>§§10-16 Вода, горива,енергия</b>	<b>25 935</b>
<b>§§10-20 Външни у-ги</b>	<b>42775</b>
пощенски тел.у-ги и куриерски услуги	2130
насторойка елементи с-ма COT	72
Др.външ.у-ги	158
Транспорт педаг.п-л и ученици	910
здр.оценка седм.разписание	54
отпечатване на ваучери	158
зареждане тонер	378
рекламен клип	192
такси охрана	2520
у-ги НП" Изграждане на уч.STEM среда	2203
отпеч.инф.м-ли	260
у-ги Нац.състезание	8699
интернет /училище и ученици/	2047
настройка и преинсталация комп.	708
хостинг и поддръжка сайт	960
турист.услуга НП"отнова заедно"	6000
Абонамент ел.дневник, седм.разписан	1896
услуга НП "ИК" изграждане на Wi-Fi мр	1594
актуализация и абонамент РААБЕ	379
обслужване СТМ	540
абонаменти 2022	926
зареждане пожарог. И проверка краног	239
адвокатски услуги	750
услуга модул"Сигурност в училище"	1000
инвеститурски контрол СМР	3802
обучение	4200
<b>§§10-30 Текущ ремонт</b>	<b>34211</b>
НП" Изграждане на училищна STEM среда" кабинет 7 и фоее I-ви етаж; авариин ремонт отопл.инсталация	
<b>§ 10-51 Командировки в страната</b>	<b>411</b>
<b>§§ 10-62 Застраховки</b>	<b>3010</b>
сграда каско и ГО	
<b>§§ 10-91 Разходи за СБКО</b>	<b>10455</b>