

УТВЪРДИЛ:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА  
ИВАН ПОРТНИХ



Съгласно заповед К-009/

**БЮДЖЕТ**

на дейност 3 /01/ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА -02- 2018

НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

по бюджета на Община ВАРНА за 2018 год.

**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

Наименование на параграфите	§§	План за годината	В това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
<b>Заплати и възнагр.за персонала</b>	<b>01 00</b>	<b>594 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 000</b>	<b>146 000</b>	<b>150 000</b>
запл.на перс.зает по труд. правоотн.	01 01	594 000	150 000	148 000	146 000	150 000
<b>Др.възнагр.и плащания за перс.</b>	<b>02 00</b>	<b>20 000</b>	<b>13 500</b>	<b>6 400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
за нещатен п-л нает по труд.правоотн.	02 01	0				
за персонала, по извънтр.правоотн.	02 02	0				
изплатени суми от СБКО	02 05	12 800	12 800			
обезщетения с х-р на възнаграждения	02 08	6 000		6 000		
други подобни плащания и възнагр.	02 09	1 200	700	400	100	
<b>Задълж.осиг.вноски от работодателя.</b>	<b>05 00</b>	<b>132 000</b>	<b>35 300</b>	<b>32 600</b>	<b>28 800</b>	<b>35 300</b>
Социални осигуровки за ДОО	05 51	71 000	19 000	18 000	15 000	19 000
Социални осигуровки за УПФ	05 52	21 200	5 800	5 000	4 600	5 800
Здравно-осиг.вноски от работод.	05 60	28 500	7 200	7 100	7 000	7 200
Вноски за допълн. задълж. осиг.	05 80	11 300	3 300	2 500	2 200	3 300
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>102 766</b>	<b>38 500</b>	<b>19 600</b>	<b>14 000</b>	<b>30 666</b>
Храна	10 11	0				
Медикаменти	10 12	0				
Постелочен инвентар и облекло	10 13	2 600				2 600
Уч.и научноизр.р-ди и кн.за биб.	10 14	0				
Материали	10 15	3 000	500	1 000	500	1 000
Вода,горива и енергия	10 16	30 166	18 000	3 600	1 500	7 066
Разходи за външни услуги	10 20	67 000	20 000	15 000	12 000	20 000
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				
СБКО	10 91	0				
глоби,пуст.нак. лихви и съд.обез.	10 92	0				
др. неklas.в др.парагр.и подпар.	10 98	0				
<b>Платени данъци,такси иадм.санкции</b>	<b>19 00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
платени държ.данъци,такси,наказ.лихви	19 01	1 000	1 000			
платени общ.данъци,такси,наказ.лихви	19 81	7 000	7 000			
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>0</b>				
Други текущи трансфери за домакинства	42 19	0				
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган.	46-00	0				
<b>Всичко:</b>		<b>856 766</b>	<b>245 300</b>	<b>206 600</b>	<b>188 900</b>	<b>215 966</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>	<b>0</b>				
<b>Придобиване на МДА</b>	<b>52 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
компютри и хардуер	52 01	0				
др.оборудване, машини и съоръжения	52 03	0				
стопански инвентар	52 05	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>
програмни продукти	53 01	0				
други нематериални НДА	53 09	0				
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>99 99</b>	<b>856 766</b>	<b>245 300</b>	<b>206 600</b>	<b>188 900</b>	<b>215 966</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:

Л.ХРИСТОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:

А.НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ Фиб:

СТ.ГОСПОДИНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"

Н.ЙОТОВСКА



УТВЪРДИЛ:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА  
ИВАН ПОРТНИХ

Съгласно заповед.....

к-009/

**БЮДЖЕТ**

16-02-2018

на дейност 3/01/318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ  
НУ"В.ЛЕВСКИ"

по бюджета на Община ВАРНА за 2018 год.

**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

Наименование на параграфите	§§	План за годината	В това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
<b>Заплати и възнагр.за персонала</b>	<b>01 00</b>	<b>15 000</b>	<b>3 800</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 800</b>
запл.на перс.зает по труд. правоотн.	01 01	15 000	3 800	3 700	3 700	3 800
<b>Др.възнагр.и плащания за перс.</b>	<b>02 00</b>	<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
за нещатен п-л нает по труд.правоотн.	02 01	0				
за персонала, по извънтр.правоотн.	02 02	0				
изплатени суми от СЪКО	02 05	400	400			
обезщетения с х-р на възнаграждения	02 08	450		450		
други подобни плащания и възнагр.	02 09	650	200	150	100	200
<b>Задълж.осиг.вноски от работодат.</b>	<b>05 00</b>	<b>3 500</b>	<b>890</b>	<b>865</b>	<b>855</b>	<b>890</b>
Социални осигуровки за ДОО	05 51	1 650	420	410	400	420
Социални осигуровки за УПФ	05 52	650	165	160	160	165
Здравно-осиг.вноски от работод.	05 60	720	185	175	175	185
Вноски за допълн. задълж. осиг.	05 80	480	120	120	120	120
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>15 422</b>	<b>4 600</b>	<b>3 700</b>	<b>2 500</b>	<b>4 622</b>
Храна	10 11	0				
Медикаменти	10 12	0				
Постелочен инвентар и облекло	10 13	0				
Уч.и научноизр.ди и кп.за биб.	10 14	0				
Материали	10 15	500	100	100	100	200
Вода,горива и енергия	10 16	2 800	1 000	400	400	1 000
Разходи за външни услуги	10 20	12 122	3 500	3 200	2 000	3 422
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 фиансови услуги	10 69	0				
СЪКО	10 91	0				
глоби,неуст.нак. лихви и съд.обез.	10 92	0				
др. неklas.в др.парагр.и подпар.	10 98	0				
<b>Платени данъци,такси иадм.санкции</b>	<b>19 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
платени държ.данъци,такси,наказ.лихви	19 01	0				
платени общ.данъци,такси,наказ.лихви	19 81	0				
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>0</b>				
<b>Други текущи трансфери за домакинства</b>	<b>42 19</b>	<b>0</b>				
<b>Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган.</b>	<b>46-00</b>	<b>0</b>				
<b>Всичко:</b>		<b>35 422</b>	<b>9 890</b>	<b>8 865</b>	<b>7 155</b>	<b>9 512</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>	<b>0</b>				
<b>Придобиване на МДА</b>	<b>52 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
компютри и хардуер	52 01	0				
др.оборудване, машини и съоръжения	52 03	0				
стопански,инвентар	52 05	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>
програмни продукти	53 01	0				
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>99 99</b>	<b>35 422</b>	<b>9 890</b>	<b>8 865</b>	<b>7 155</b>	<b>9 512</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:

Л.ХРИСТОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:

А.НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:

СТ.ГОСПОДИНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"

Н.ЙОТОВСКА



УТВЪРДИЛ:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА  
ИВАН ПОРТНИХ

Съгласно заповед.....

к-009/

16-02-2018

**БЮДЖЕТ**  
на дейност 3 /01/ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ  
НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"  
по бюджета на Община ВАРНА за 2018 год.

**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

Наименование на параграфите	§§	План за годината	В това число по тримесечия			
			I	II	III	IV
Заплати и възнагр.за персонала	01 00	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
запл.на перс.зает по труд. правоотн.	01 01	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	1 500	900	500	0	100
за нещатен п-л нает по труд.правоотн.	02 01	0				
за персонала, по извънтр.правоотн.	02 02	0				
изплатени суми от СБКО	02 05	800	800			
обезщетения с х-р на възнаграждения	02 08	400		400		
други подобни плащания и възнагр.	02 09	300	100	100		100
Задълж.осиг.вноски от работодат.	05 00	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Социални осигуровки за ДОО	05 51	2 880	720	720	720	720
Социални осигуровки за УПФ	05 52	1 080	270	270	270	270
Здравно-осиг.вноски от работод.	05 60	1 240	310	310	310	310
Вноски за допълн. задълж. осиг.	05 80	800	200	200	200	200
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>7 364</b>	<b>2 300</b>	<b>1 750</b>	<b>950</b>	<b>2 364</b>
Храна	10 11	0				
Медикаменти	10 12	0				
Постелочен инвентар и облекло	10 13	0				
Уч.и научноиз.р-ди и кн.за биб.	10 14	0				
Материали	10 15	4 264	1 400	950	450	1 464
Вода,горива и енергия	10 16	0				
Разходи за външни услуги	10 20	3 100	900	800	500	900
Текущ ремонт	10 30	0				
Командировки в страната	10 51	0				
Краткосрочни командировки в чужбина	10 52	0				
Други финансови услуги	10 69	0				
СБКО	10 91	0				
др. неklas.в др.парагр.и подпар.	10 98	0				
<b>Платени данъци,такси и адм.санкции</b>	<b>19 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
платени държ.данъци, такси,наказ.лихви	19 01	0				
платени общ.данъци, такси,наказ.лихви	19 81	0				
<b>Стипендии</b>	<b>40 00</b>	<b>0</b>				
<b>Всичко:</b>		<b>38 864</b>	<b>10 700</b>	<b>9 750</b>	<b>8 450</b>	<b>9 964</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>	<b>0</b>				
<b>Придобиване на МДА</b>	<b>52 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
компютри и хардуер	52 01	0				
др.оборудване, машини и съоръжения	52 03	0				
стопански инвентар	52 05	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>
програмни продукти	53 01	0				
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Всичко за дейността:</b>	<b>99 99</b>	<b>38 864</b>	<b>10 700</b>	<b>9 750</b>	<b>8 450</b>	<b>9 964</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД:

Л.ХРИСТОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР:

А.НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИБ:

СТ.ГОСПОДИНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"

Н.ЙОТОВСКА



УТВЪРДИЛ:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА:  
ИВАН ПОРТНИХ



Съгласно заповед К-008/  
16-02-2018

### БЮДЖЕТ

на дейност 3/03/322 Неспециализирани училища  
НУ "Васил Левски"  
по бюджета на Община Варна за 2018 година

#### ДОФИНАНСИРАНЕ

Наименование на параграфите	§§	План за годината	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
<b>Заплати и възнаграждения на персонала</b>	<b>01 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
запл.на перс.зает по труд.правоотн.	01 01	0	0	0	0	0
<b>Др.възнагр.и плащания на перс.</b>	<b>02 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
за нещатен п-л зает по труд.правоотн.	02 01	0	0	0	0	0
за персонала, по извънтр.правоотн.	02 02	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО	02 05	0	0	0	0	0
обезщетения с х-р на възнаграждения	02 08	0	0	0	0	0
други подобни плащания и възнагр.	02 09	0	0	0	0	0
<b>Задълж.осигур.вноски от работодателя.</b>	<b>05 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Социални осигуровки за ДОО	05 51	0	0	0	0	0
Социални осигуровки за УПФ	05 52	0	0	0	0	0
Здравно-осиг.вноски от работодател	05 60	0	0	0	0	0
Вноски за допълн.задълж.осиг.	05 80	0	0	0	0	0
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Храна	10 11	0	0	0	0	0
Медикаменти	10 12	0	0	0	0	0
Постелочен инвентар и облекло	10 13	0	0	0	0	0
Уч. и научноизсл.р-ди 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	5 000	5 000	0	0	0
Командировки в страната	10 51	0	0	0	0	0
Краткосрочни командировки в чужбина	10 52	0	0	0	0	0
Разходи за застраховки	10 62	0	0	0	0	0
Други финансови услуги	10 69	0	0	0	0	0
СБКО	10 91	0	0	0	0	0
глоби,неуст. нак.лихви и съд.обезп.	10 92	0	0	0	0	0
други некласиф. В др..парагр. и подпарагр.	10 98	0	0	0	0	0
<b>Платени данъци, такси и адм.санкции</b>	<b>19 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
платени държ.данъци, такси, нак.лихви	19 01	0	0	0	0	0
платени общ.данъци, такси, наказ.лихви	19 81	0	0	0	0	0
<b>Други разходи за лихви към м.лица</b>	<b>29-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Стипендии	40 00	0	0	0	0	0
<b>Всичко:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51 00</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Придобиване на МДА</b>	<b>52 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
компютри и хардуер	52 01	0	0	0	0	0
сгради	52 02	0	0	0	0	0
др.оборудване,машини и съоръжения	52 03	0	0	0	0	0
стопански инвентар	52 05	0	0	0	0	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>
програмни продукти	53 01	0	0	0	0	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Всичко за дейността</b>	<b>99 99</b>	<b>405 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

Директор на дирекция ОМД:

Л.Христова

Началник отдел УФР:

А.Николова

Директор на дирекция Ф и Б:

Ст.Господинова

Началник отдел Бюджет:

Н.Йотевска