

УТВЪРЖДАВАМ:

Антоанета Сиракова

Директор на НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца



**Б Ю Д Ж Е Т - 2016 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН  
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  
НУ " СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ", ВРАЦА**

ОБЩИНА КОД							
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	<b>ПРИХОДИ</b>						
	<b>НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ</b>						
	<b>БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>						
	<b>A) ТРАНСФЕРИ</b>						
	<b>Трансфери между бюджети (нето)</b>	<b>61-00</b>	<b>799 255</b>	<b>239 777</b>	<b>199 814</b>	<b>159 851</b>	<b>199 813</b>
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0	0	0	0	0
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0	0	0	0	0
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0	0	0	0	0
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	799 255	239 777	199 814	159 851	199 813
	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>						
	<b>Друго финансиране - нето(+/-)</b>	<b>93-00</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>
	- чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0				
	- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-260	0	0	0	-260
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>798 995</b>	<b>239 777</b>	<b>199 814</b>	<b>159 851</b>	<b>199 553</b>

1 3 01 322	РАЗХОДИ						
	<b>ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	507 826	152 348	126 957	101 566	126 955
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	507 826	152 348	126 957	101 566	126 955
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0
	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>31 900</b>	<b>9 570</b>	<b>7 975</b>	<b>6 380</b>	<b>7 975</b>
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	23 080	6 924	5 770	4 616	5 770
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 000	2 400	2 000	1 600	2 000
	- други плащания и възнаграждения	02-09	820	246	205	164	205
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>117 872</b>	<b>35 379</b>	<b>29 483</b>	<b>23 586</b>	<b>29 424</b>
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	58 930	17 679	14 733	11 786	14 695
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	21 000	6 300	5 250	4 200	5 250
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	24 000	7 200	6 000	4 800	5 987
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	14 000	4 200	3 500	2 800	3 492
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0	0	0	0	0
	<b>Вноски за доброволно осигуряване</b>	<b>08-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>135 697</b>	<b>40 709</b>	<b>33 925</b>	<b>27 140</b>	<b>33 923</b>
	- храна	10-11	44 000	13 200	11 000	8 800	11 000
	- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	2 950	885	738	590	737
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	500	150	125	100	125
	- материали	10-15	16 406	4 922	4 102	3 281	4 101
	- вода, горива и енергия	10-16	34 000	10 200	8 500	6 800	8 500
	- разходи за външни услуги	10-20	22 741	6 822	5 685	4 549	5 685
	- текущ ремонт	10-30	13 000	3 900	3 250	2 600	3 250
	- командировки в страната	10-51	1 000	300	250	200	250
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0	0
	- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужб	10-53	0	0	0	0	0
	- разходи за застраховки	10-62	1 100	330	275	220	275
	- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0	0	0
	- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0	0	0	0	0
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0	0	0	0	0
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	0	0	0
	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>1 398</b>	<b>420</b>	<b>349</b>	<b>280</b>	<b>349</b>
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0	0	0	0	0
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 398	420	349	280	349
	- платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	19-91	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 1322</b>	<b>99-99</b>	<b>794 693</b>	<b>238 426</b>	<b>198 689</b>	<b>158 952</b>	<b>198 626</b>

2

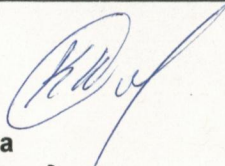
7 21 713

ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	0	0	0	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		01-01	0			
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		01-02	0			
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 други на персонала, с характер на възнаграждение		02-05	0			
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		02-08	0			
- други плащания и възнаграждения		02-09	0			
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	0			
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		05-52	0			
- здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	0			
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	0			
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя		05-90	0			
<b>Вноски за доброволно осигуряване</b>		<b>08-00</b>	<b>0</b>			
<b>Издръжка</b>		<b>10-00</b>	<b>2 580</b>	<b>774</b>	<b>644</b>	<b>516 646</b>
- 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	1 290	387	322	258 323
- вода, горива и енергия		10-16	0			
- разходи за външни услуги		10-20	1 290	387	322	258 323
- текущ ремонт		10-30	0			
- командировки в страната		10-51	0			
- краткосрочни командировки в чужбина		10-52	0			
- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужб		10-53	0			
- разходи за застраховки		10-62	0			
- такса ангажимент по заеми		10-63	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 разноски		10-92	0			
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		10-98	0			
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички</b>		<b>99-99</b>	<b>2 580</b>	<b>774</b>	<b>644</b>	<b>516 646</b>

<b>3</b>	<b>ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ</b>						
7 21 337	Извънкласна дейност						
	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0				
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>304</b>	<b>91</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>76</b>
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	304	91	76	61	76
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0				
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
	- други плащания и възнаграждения	02-09	0				
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	37	11	9	8	9
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	0				
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	13	4	3	3	3
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8	2	2	2	2
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0				
	<b>Вноски за доброволно осигуряване</b>	<b>08-00</b>	<b>0</b>				
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>1 360</b>	<b>408</b>	<b>340</b>	<b>272</b>	<b>340</b>
	- 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	1 360	408	340	272	340
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0	0		0	0
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0	0			
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0				
	- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужб	10-53	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- такса ангажимент по заеми	10-63	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- други разходи за СБКО (тук се отчетат 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, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1337 Извънкласна дейност</b>	<b>99-99</b>	<b>1 722</b>	<b>516</b>	<b>430</b>	<b>346</b>	<b>430</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ за дейност 1 + 2 + 3:</b>		<b>798 995</b>	<b>239 716</b>	<b>199 763</b>	<b>159 814</b>	<b>199 702</b>

		към 01.01.	към 31.12.			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>						
<b>Щатни бройки</b>	<b>01-00</b>	<b>46.00</b>	<b>46.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	46.00	46.00	x	x	x
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	x	x	x
<b>БРОЙ УЧЕНИЦИ</b>	<b>60-00</b>	<b>416.00</b>	<b>415.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ</b>	<b>73-00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ</b>	<b>87-00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

изготвил:



**Катя Петкова**

Главен счетоводител