

УТВЪРДИЛ:

Калин Каменов
Кмет на Община Враца

Б Ю Д Ж Е Т
на НУ"СВ.С.ВРАЧАНСКИ"
за 2017г.

Приходи, трансфери, финансиране -общо:										850641
В т.ч.:										
трансфери(§ 61-00):										815345
преходен остатък:										103918
собствени приходи(§24-00,§36-00, §37-00):										
дофинансиране:										
временно съхранявани средства,средства на разпореждане (§88-00, §93-00)										-68622
Разходи- общо:										850641
В т.ч.:										
дейност 1 318- общо:										0
средства по ЕРС(Чл.282, ал.2 от ЗПУО), Заповед №237 от 14.02.2017г.:										
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.21,т.1 от ЗПУО):										
от тях : целеви средства в преходен остатък:										
дейност 1 322- общо:										846595
В т.ч.:										
средства по ЕРС(Чл.282, ал.2 от ЗПУО), Заповед №237 от 14.02.2017г.:										815345
средства за стипендии:										
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.21,т.1 от ЗПУО):										31250
от тях :										
целеви средства в преходен остатък:										5000
средства за стипендии:										
по валутни сметки в преходен остатък:										58675
средства за сметка на собствени приходи(Чл.282, ал.21,т.2 от ЗПУО):										
дейност 1 337- общо:										1173
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.21,т.1 от ЗПУО):										1173
дейност 1 713- общо:										2873
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.21,т.1 от ЗПУО):										2873

Съгласувал:

Петя Долапчиева
Зам.-кмет по хуманитарни
дейности

Изготвил:

Маринела Петрова
Директор дирекция ОЗСД

Съгласувал:

Румяна Маринова
Директор дирекция ФСД

УТВЪРЖДАВАМ:

Антоанета Сиракова

Директор на НУ "Св.Софроний Врачански" - Враца

Б Ю Д Ж Е Т - 2017 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
	I. ПРИХОДИ					
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ					
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		към 01.01.	към 31.12.		
	Шатни бройки	01-00	46.00	46.00	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	46.00	46.00	x	x
	по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	423.00	423.00	x	x
	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	0.00	0.00	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	0.00	0.00	x	x
	БРОЙ КУРСОВЕ	71-00	0.00	0.00	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00	0.00	x	x
	ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	0.00	0.00	x	x
	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	0.00	0.00	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	7.00	7.00	x	x
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ					
	A) ТРАНСФЕРИ					
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	919 263	275 779	229 816	183 853
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0	0	0	0
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0	0	0	0
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0	0	0	0
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	919 263	275 779	229 816	183 853
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0
	- получени трансфери (+)	62-01	0			
	- предоставени трансфери (-)	62-02	0			
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	0	0	0	0
	- получени трансфери (+)	63-01	0			

- предоставени трансфери (-)	63-02	0				
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	64-01	0				
- предоставени трансфери (-)	64-02	0				
Трансфери на отчислени постъпления	65-00	0				
Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	66-00	0	0	0	0	0
- Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)	66-01	0				
- Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	66-02	0				
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0
- трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	67-01	0				
- Трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)	67-02	0				
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	69-00	0	0	0	0	0
- Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	69-01	0				
- Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	69-05	0				
- Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	69-06	0				
- Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно	69-07	0				
- Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	69-08	0				
- Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	69-09	0				
IV.ОБЩО	99-99	919 263	275 779	229 816	183 853	213 910
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	88-00	-65 622	-19 687	-16 406	-13 124	-16 406
- събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	88-01					
- събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02	0				
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-65 622	-19 687	-16 406	-13 124	-16 406
- събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	88-04	0				
- събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)	88-05	0				
- събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	88-09	0				
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00	0	0	0	0	0
- суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	89-01	0				
- суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89-02	0				
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89-03	0				
Приватизация (+)	90-00	0				
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето	91-00	0	0	0	0	0
- покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)	91-11	0				
- покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)	91-12	0				
- продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)	91-21	0				
- получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)	91-22	0				
Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	92-00	0	0	0	0	0
- с чуждестранни ценни книжа и финасови активи (+/-)	92-01	0				
- с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)	92-02	0				
Друго финансиране - нето(+/-)	93-00	-3 000	-900	-750	-600	-750
- чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0				
- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-3 000	-900	-750	-600	-750
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0				

1 3 01 322	- погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0				
	- плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)	93-21	0				
	- възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	93-22	0				
	- плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни	93-23	0				
	- възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни	93-24	0				
	- плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)	93-25	0				
	- възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)	93-26	0				
	- плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране(-)	93-27	0				
	- постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)	93-28	0				
	- суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства	93-30	0				
	- друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други	93-36	0				
	- друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други	93-37	0				
	- друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0				
	- друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0				
	- събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)	93-55	0				
	- разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)	93-56	0				
	- получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0				
	- прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0				
	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-68 622	-20 587	-17 156	-13 724	-17 156
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:(I+IV+V+VII):	99-99	850 641	255 192	212 660	170 128	196 755
	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	555 270	166 581	138 818	111 054	138 818
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	555 270	166 581	138 818	111 054	138 818
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	26 726	8 018	6 682	5 345	7 975
	- 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	22 680	6 804	5 670	4 536	5 770
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	4 046	1 214	1 012	809	2 000
	- други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	205
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	112 060	33 618	28 238	22 412	29 424
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	58 041	17 412	14 733	11 608	14 695
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	15 490	4 647	3 873	3 098	5 250
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23 939	7 182	5 985	4 788	5 987
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	14 590	4 377	3 648	2 918	3 492
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0	0	0	0	0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00	0	0	0		0
	Издръжка	10-00	148 139	41 068	34 224	27 380	33 923
	- храна	10-11	44 528	13 358	11 132	8 906	11 000
	- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	2 620	786	655	524	737
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 500	450	375	300	125
	- материали	10-15	22 000	4 922	4 102	3 281	4 101

2 7 21 713	- вода, горива и енергия	10-16	33 000	10 200	8 500	6 800	8 500
	- разходи за външни услуги	10-20	32 000	6 822	5 685	4 549	5 685
	- текущ ремонт	10-30	9 891	3 900	3 250	2 600	3 250
	- командировки в страната	10-51	1 500	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	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 разноси	10-92	0	0	0	0	0
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	0	0	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 400	420	349	280	349
	- 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	1 400	420	349	280	349
	- платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	19-91	0	0	0	0	0
	Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0
	Придобиване на ДМА	52-00	3 000	900	750	600	750
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01	3 000	900	750	600	750
	- придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0	0
	- придобиване на транспортни средства	52-04	0	0	0	0	0
	- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0	0
	- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0
	- придобиване на други ДМА	52-19	0	0	0	0	0
	Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	0
	- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0	0	0	0	0
	- придобиване на други НДА	53-09	0	0	0	0	0
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0
	Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0
	- капиталови трансфери за нефинансови предприятия	55-01	0				
	- капиталови трансфери за финансови институции	55-02	0				
	- капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	55-03	0				
	- капиталови трансфери за домакинствата	55-04	0				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	3 000	900	750	600	750
	ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 1322	99-99	846 595	249 705	208 310	166 471	210 489
	ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
	Издръжка	10-00	2 873	862	718	575	718
	- 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	873	262	218	175	218
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	2 000	600	500	400	500
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	2 873	862	718	575	718
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички	99-99	2 873	862	718	575	718
3	ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ						
7 21 337	Извънкласна дейност						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	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				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400	120	100	80	100
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	400				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	46	14	12	8	12
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	23				
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	0				
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15				
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	8				
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0				
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00	0				
	Издръжка	10-00	727	0	0	0	0
	- материали	10-15	727				
	- разходи за външни услуги	10-20	0	0		0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1337 Извънкласна дейност	99-99	1 173	134	112	88	112
	ВСИЧКО РАЗХОДИ за дейност 1 + 2 + 3:		850 641	250 701	209 140	167 134	211 319

изготвил:

Катя Петкова

Главен счетоводител