

УТВЪРЖДАВАМ:

Антоанета Сиракова

Директор на НУ "Св.Софроний Врачански" - Враца

Б Ю Д Ж Е Т - 2018 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
	I. ПРИХОДИ						
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ						
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		към 01.01.	към 31.12.			
	Шатни бройки	01-00	47.00	46.00	x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	47.00	46.00	x	x	x
	по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	414.00	400.00	x	x	x
	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	0.00	0.00	x	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	0.00	0.00	x	x	x
	БРОЙ КУРСОВЕ	71-00	0.00	0.00	x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00	0.00	x	x	x
	ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	0.00	0.00	x	x	x
	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	0.00	0.00	x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	7.00	7.00	x	x	x
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
	A) ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 127 087	338 126	281 772	225 417	213 910
	- 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	1 127 087	338 126	281 772	225 417	213 910
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	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	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	1 127 087	338 126	281 772	225 417	213 910
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	88-00	-54 780	-16 434	-13 695	-10 956	-13 695
- 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	-54 780	-16 434	-13 695	-10 956	-13 695
- 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 финансови активи (+/-)	92-01	0				
- с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)	92-02	0				
Друго финансиране - нето(+/-)	93-00	-140	-42	-35	-28	-35
- чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0				
- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-140	-42	-35	-28	-35
- 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	-54 920	-16 476	-13 730	-10 984	-13 730
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:(I+IV+V+VII):	99-99	1 072 167	321 650	268 042	214 433	200 180
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	681 641	204 492	170 410	136 328	170 410
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	681 641	204 492	170 410	136 328	170 410
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40 500	12 150	10 125	8 100	3 038
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	26 200	7 860	6 550	5 240	1 965
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	14 300	4 290	3 575	2 860	1 073
- други плащания и възнаграждения	02-09		0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	158 102	47 431	39 526	31 620	11 858
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	77 950	23 385	19 488	15 590	5 846
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	28 692	8 608	7 173	5 738	2 152
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	32 460	9 738	8 115	6 492	2 435
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	19 000	5 700	4 750	3 800	1 425
- 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	182 500	54 750	45 625	36 500	13 688
- храна	10-11	44 400	13 320	11 100	8 880	3 330
- медикаменти	10-12		0	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	2 900	870	725	580	218
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	500	150	125	100	38
- материали	10-15	20 000	6 000	5 000	4 000	1 500

- вода, горива и енергия	10-16	17 500	5 250	4 375	3 500	1 313
- разходи за външни услуги	10-20	20 590	6 177	5 148	4 118	1 544
- текущ ремонт	10-30	74 405	22 322	18 601	14 881	5 580
- командировки в страната	10-51	1 005	302	251	201	75
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		0	0	0	0
- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в	10-53		0	0	0	0
- разходи за застраховки	10-62	1 200	360	300	240	90
- такса ангажимент по заеми	10-63			0	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, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98			0		
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	950	2 985	2 488	1 990	746
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	50	15	13	10	4
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	900	270	225	180	68
- платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	19-91					
Стипендии	40-00					
Основен ремонт на ДМА	51-00		0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	3 000	900	750	600	225
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	3 000	900	750	600	225
- 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	1 500	450	375	300	113
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	1 500	450	375	300	113
- придобиване на други НДА	53-09	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	4 500	1 350	1 125	900	338
ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 1322	99-99	1 068 193	321 808	268 173	214 539	199 739
2 ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
7.21.713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
Издръжка	10-00	3 253	976	813	651	813
- храна	10-11	0	0	0	0	0
- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0	0	0	0

	- материали	10-15	1 626	488	407	325	407
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	1 627	488	407	325	407
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	3 253	976	813	651	813
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички	99-99	3 253	976	813	651	813
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					
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0				
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51					
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	0				
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80					
	- 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	362	109	33	72	91
	- материали	10-15	362	109	33	72	91
	- разходи за външни услуги	10-20	0	0		0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1337 Извънкласна дейност	99-99	362	109	33	72	91
338	Ресурсно подпомагане						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	176	53	16	35	44
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	176	53	16	35	44
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00					
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	40	12	4	8	10
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	40	12	4	8	10
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	0				
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80					
	- 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	143	43	13	29	36
- материали	10-15	143	43	13	29	36
- разходи за външни услуги	10-20	0	0		0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1338 Ресурсно подпомагане	99-99	359	108	32	72	90
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО	99-99	1 072 167	321 650	268 042	214 433	268 042