

УТВЪРЖДАВАМ:

Антоанета Сиракова

Директор на НУ "Св.Софроний Врачански" - Враца
Заповед № 800 от 13.03.2020 год.

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
НУ " СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ", ВРАЦА

функция
група
дейност

III

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
образование						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
Шатни бройки	01-00	47.0		x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	47.0		x	x	x
по служебни правоотношения	01-12		0.00	x	x	x
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	381		x	x	x
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00		0.00	x	x	x
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00		0.00	x	x	x
БРОЙ КУРСОВЕ	71-00		0.00	x	x	x
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00		0.00	x	x	x
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00		0.00	x	x	x
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00		0.00	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00		0.00	x	x	x
I. ПРИХОДИ						
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ						
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
А) ТРАНСФЕРИ						
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 331 463	399 439	332 866	266 293	332 866
- 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	1 331 463	399 439	332 866	266 293	332 866
ОБЩО ЗА БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	99-99	1 331 463	399 439	332 866	266 293	332 866
В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯТ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ						
Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	76-00	7 765	2 330	1 941	1 553	1 941
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	88-00	0	0	0	0	0
- събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	88-01					
- събрани средства и извършени плащания от/за държавния бюджет (+/-)	88-02					

1
3 01 322

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03		0	0	0	0
- 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				
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
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-140	-42	-35	-28	-35
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:(I+IV+V+VII):	99-99	1 339 088	399 397	332 831	266 265	332 831
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	913 700	274 110	228 425	182 740	228 425
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	913 700	274 110	228 425	182 740	228 425
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	37 600	11 280	9 400	7 520	7 975
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	800	240	200	160	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29 800	8 940	7 450	5 960	7 450
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2 000	600	500	400	150
- други плащания и възнаграждения	02-09	5 000	1 500	1 250	1 000	375
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	194 900	58 470	48 725	38 980	48 725
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	99 400	29 820	24 850	19 880	24 850
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	31 800	9 540	7 950	6 360	7 950
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	41 600	12 480	10 400	8 320	10 400
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	22 100	6 630	5 525	4 420	5 525
- 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		
Издръжка	10-00	150 409	45 123	37 602	30 082	37 602
- храна	10-11	35 814	10 744	8 954	7 163	8 954
- медикаменти	10-12		0	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 100	930	775	620	775
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 500	750	625	500	625
- материали	10-15	30 275	9 083	7 569	6 055	7 569
- вода, горива и енергия	10-16	37 000	11 100	9 250	7 400	9 250
- разходи за външни услуги	10-20	35 000	10 500	8 750	7 000	8 750
- текущ ремонт	10-30	5 000	1 500	1 250	1 000	1 250
- командировки в страната	10-51	500	150	125	100	125
- 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	1 220	366	305	244	305
- 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	960	6 288	5 240	4 192	3 840
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01		0	0	0	0
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	960	288	240	192	240
- 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	0
Придобиване на ДМА	52-00	6 000	1 800	1 500	1 200	1 500
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	6 000	1 800	1 500	1 200	1 500
- 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	4 000	1 200	1 000	800	300
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	4 000	1 200	1 000	800	300
- 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	10 000	3 000	2 500	2 000	1 800
ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 1322	99-99	1 307 569	395 271	329 392	263 514	326 567
ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
Издръжка	10-00	4 181	1 254	1 045	836	1 045
- храна	10-11	0	0	0	0	0
- материали	10-15	2 100	630	525	420	525
- разходи за външни услуги	10-20	2 081	624	520	416	520
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99		1 254	1 045	836	1 045
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички	99-99	4 181	1 254	1 045	836	1 045
338 Ресурсно подпомагане						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	19 538	5 861	1 758	3 908	4 885
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	19 538	5 861	4 885	3 908	4 885
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 200	360	108	240	300
- 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	1 200	360	300	240	300

7 21 713

338

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 600	1 680	1 400	1 120	1 400
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 000	900	750	600	750
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	1 000	300	250	200	250
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 000	300	250	200	250
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	600	180	150	120	150
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0				0
Издръжка	10-00	1 000	300	90	200	250
- материали	10-15	1 000	300	90	200	250
- разходи за външни услуги	10-20		0		0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1338 Ресурсно подпомагане	99-99	27 338	8 201	2 460	5 468	6 835
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО	99-99	1 339 088	401 726	334 772	267 818	334 772