

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 715 ОТ 18.03.2021 год.

на Директор на НУ "Св.Софроний Врачански" - Враца
Антоанета Сиракова

Б Ю Д Ж Е Т - 2021 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
НУ " СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ", ВРАЦА

функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
III	образование						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩО ЗА УЧИЛИЩЕТО - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
	Щатни бройки	01-00	46	x	x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	46	x	x	x	x
	по служебни правоотношения	01-12	0	x	x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	359	x	x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1	x	x	x	x
	В т.ч.: по ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ						
	Щатни бройки	01-00	44	x	x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	44	x	x	x	x
	по служебни правоотношения	01-12	0	x	x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	359	x	x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	1	x	x	x	x
	В т.ч.: по ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	Щатни бройки	01-00	2	x	x	x	x
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2	x	x	x	x
	по служебни правоотношения	01-12	0	x	x	x	x
	БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	60-00	7	x	x	x	x

I. ПРИХОДИ						
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ						
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
А) ТРАНСФЕРИ						
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 466 259	439 878	366 565	293 252	366 565
- 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	1 466 259	439 878	366 565	293 252	366 565
ОБЩО ЗА БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	99-99	1 466 259	439 878	366 565	293 252	366 565
В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯТ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ						
Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	76-00	241	72	60	48	60
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	88-00	-390	-117	-98	-78	-98
- събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	88-01					
- събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02					
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-390	-117	-98	-78	-98
- 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	-530	-159	-133	-106	-133
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:(I+IV+V+VII):	99-99	1 465 970	439 719	366 432	293 146	366 432
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	945 547	283 664	236 387	189 109	236 387
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	945 547	283 664	236 387	189 109	236 387
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	63 210	18 963	15 803	12 642	13 053
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 200	360	300	240	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	48 010	14 403	12 003	9 602	12 003
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2 000	600	500	400	150
- други плащания и възнаграждения	02-09	12 000	3 600	3 000	2 400	900
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	229 190	68 757	57 298	45 838	57 298
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	113 290	33 987	28 323	22 658	28 323
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	38 900	11 670	9 725	7 780	9 725
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50 600	15 180	12 650	10 120	12 650
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	26 400	7 920	6 600	5 280	6 600

- 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	0
Издръжка	10-00	178 750	53 625	44 688	35 750	44 688
- храна	10-11	33 750	10 125	8 438	6 750	8 438
- медикаменти	10-12		0	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 700	1 110	925	740	925
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	4 500	1 350	1 125	900	1 125
- материали	10-15	34 500	10 350	8 625	6 900	8 625
- вода, горива и енергия	10-16	37 000	11 100	9 250	7 400	9 250
- разходи за външни услуги	10-20	37 000	11 100	9 250	7 400	9 250
- текущ ремонт	10-30	26 000	7 800	6 500	5 200	6 500
- командировки в страната	10-51	1 000	300	250	200	250
- 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	1 300	390	325	260	325
- 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	1 065	7 520	6 266	5 013	6 259
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	40	12	10	8	3
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 025	308	256	205	256
- 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	14 000	3 600	3 000	2 400	3 000
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	12 000	3 600	3 000	2 400	3 000
- придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	2 000	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
- 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	14 000	3 600	3 000	2 400	3 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 1322	99-99	1 431 762	432 529	360 441	288 352	357 684

7 21 713

338

ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
Издръжка	10-00	4 500	1 350	1 125	900	1 125
- храна	10-11	0	0	0	0	0
- материали	10-15	2 200	660	550	440	550
- разходи за външни услуги	10-20	2 300	690	575	460	575
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99		1 350	1 125	900	1 125
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички	99-99	4 500	1 350	1 125	900	1 125
Ресурсно подпомагане						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 000	6 300	1 890	4 200	5 250
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	21 000	6 300	5 250	4 200	5 250
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 900	570	171	380	475
- 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	1 900	570	475	380	475
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 608	1 382	1 152	922	1 152
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 500	750	625	500	625
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	700	210	175	140	175
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	908	272	227	182	227
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	500	150	125	100	125
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0				0
Издръжка	10-00	2 200	660	198	440	550
- материали	10-15	2 200	660	198	440	550
- разходи за външни услуги	10-20		0		0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1338 Ресурсно подпомагане	99-99	29 708	8 912	2 674	5 942	7 427
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО						
	99-99	1 465 970	439 791	366 493	293 194	366 493