

УТВЪРЖДАВАМ:

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



**Б Ю Д Ж Е Т - 2024 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 ОБЩО ЗА УЧИЛИЩЕТО - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
Щатни бройки	01-00	47.0	x	x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	47.0	x	x	x	x
по служебни правоотношения	01-12	0	x	x	x	x
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	358	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	0	x	x	x	x
В т.ч.: по ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ						
Щатни бройки	01-00	47	x	x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	47	x	x	x	x
по служебни правоотношения	01-12	0	x	x	x	x
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	358	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	0	x	x	x	x
I. ПРИХОДИ						
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ						
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
A) ТРАНСФЕРИ						
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	2 154 676	646 403	538 669	430 935	538 669
- 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	2 154 676	646 403	538 669	430 935	538 669
ОБЩО ЗА БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	99-99	2 154 676	646 403	538 669	430 935	538 669

В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯТ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ						
Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	76-00	9 824	2 947	2 456	1 965	2 456
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -	88-00	-44	-13	-11	-9	-11
- 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	-44	-13	-11	-9	-11
- 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	-111	-33	-28	-22	-28
- чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0				
- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	-111	-33	-28	-22	-28
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-155	-47	-39	-31	-39
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:(I+IV+V+VII):	99-99	2 164 345	646 356	538 630	430 904	538 630
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 444 974	433 492	361 244	288 995	361 244
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 444 974	433 492	361 244	288 995	361 244
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	73 128	21 938	18 282	14 626	16 665
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		0	0	0	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 950	885	738	590	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	65 153	19 546	16 288	13 031	16 288
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 686	506	422	337	126
- други плащания и възнаграждения	02-09	3 339	1 002	835	668	250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	336 075	100 823	84 019	67 215	84 019
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	170 683	51 205	42 671	34 137	42 671
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	55 040	16 512	13 760	11 008	13 760
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	69 696	20 909	17 424	13 939	17 424
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	40 656	12 197	10 164	8 131	10 164
- 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	298 157	89 447	74 539	59 631	74 539
- храна	10-11	117 090	35 127	29 273	23 418	29 273
- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	5 680	1 704	1 420	1 136	1 420
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 300	690	575	460	575
- материали	10-15	56 541	16 962	14 135	11 308	14 135
- вода, горива и енергия	10-16	45 000	13 500	11 250	9 000	11 250
- разходи за външни услуги	10-20	61 689	18 507	15 422	12 338	15 422
- текущ ремонт	10-30	7 717	2 315	1 929	1 543	1 929
- командировки в страната	10-51	500	150	125	100	125
- разходи за застраховки	10-62	1 220	366	305	244	305
- разходи за други финансови услуги	10-69	420	126	105	84	105

	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни изчисления и разноски	10-92			0		
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98			0		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9 606	2 882	2 402	1 921	2 387
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	83	25	21	17	6
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	9 523	2 857	2 381	1 905	2 381
	- 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	0	0	0	0	0
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01		0	0	0	0
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03			0	0	0
	- придобиване на стопански инвентар	52-05			0	0	0
	- придобиване на други ДМА	52-19	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
	- придобиване на други НДА	53-09	0		0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ дейност 1322	99-99	2 161 940	648 582	540 485	432 388	538 854
1 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО						
	Издръжка	10-00	14	4	4	3	4
	- разходи за външни услуги	10-20	14	4	4	3	4
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО	99-99	14	4	4	3	4
1 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
	Издръжка	10-00	2 391	717	598	478	598
	- храна	10-11	0	0	0	0	0
	- материали	10-15	1 196	359	299	239	299
	- разходи за външни услуги	10-20	1 195	359	299	239	299
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 1713 Спорт за всички	99-99	2 391	717	598	478	598
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО	99-99	2 164 345	649 304	541 086	432 869	541 086