

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр.МЕЗДРА

Утвърдил:.....
 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 Иван Аспарухов

Б Ю Д Ж Е Т - 2023 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

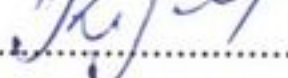
| група | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен | I-во | II-во | III-во | IV-во |
|---------|---|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| дейност | | | план | тримесечие | тримесечие | тримесечие | тримесечие |
| | I. ПРИХОДИ | | | | | | |
| | 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | 0 | | | | |
| | ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 0 | | | | |
| | - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 0 | | | | |
| | - нетни приходи от наеми на имущество | 24-05 | 600 | 180 | 150 | 120 | 150 |
| | - глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети. | 28-02 | 0 | | | | |
| | - внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | 37-02 | 0 | | | | |
| | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 99-99 | 600 | 180 | 150 | 120 | 150 |
| | A) ТРАНСФЕРИ | | | | | | |
| | Трансфери между бюджети (нето) | 61-00 | 1 943 827 | 583 148 | 485 956 | 388 766 | 485 957 |
| | - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 61-09 | 1 943 827 | 583 148 | 485 956 | 388 766 | 485 957 |
| | A. ОБЩО ТРАНСФЕРИ | 99-99 | 1 943 827 | 583 148 | 485 956 | 388 766 | 485 957 |
| | | 88-03 | -9 520 | -2 856 | -2 380 | -1 904 | -2 380 |
| | II. ОБЩО ПРИХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Държавни Дейн | 99-99 | 1 934 907 | 580 472 | 483 726 | 386 982 | 483 727 |
| | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 340 666 | 402 200 | 335 167 | 268 133 | 335 166 |
| | - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 1 340 666 | 402 200 | 335 167 | 268 133 | 335 166 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 78 028 | 23 408 | 19 507 | 15 606 | 19 507 |
| | - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 2 000 | 600 | 500 | 400 | 500 |
| | - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 64 028 | 19 208 | 16 007 | 12 806 | 16 007 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | | | |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 12 000 | 3 600 | 3 000 | 2 400 | 3 000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 319 291 | 95 789 | 79 822 | 63 858 | 79 822 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 194 440 | 58 332 | 48 610 | 38 888 | 48 610 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 05-52 | 41 042 | 12 313 | 10 260 | 8 208 | 10 261 |
| - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 53 635 | 16 091 | 13 409 | 10 727 | 13 408 |
| - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 30 174 | 9 053 | 7 543 | 6 035 | 7 543 |
| Издръжка | 10-00 | 189 176 | 56 751 | 47 294 | 37 836 | 47 295 |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | | | |
| - постелен инвентар и облекло | 10-13 | 12 370 | 3 709 | 3 092 | 2 475 | 3 094 |
| - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 4 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 |
| - материали | 10-15 | 30 776 | 9 233 | 7 694 | 6 155 | 7 694 |
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 55 710 | 16 713 | 13 928 | 11 142 | 13 927 |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 71 000 | 21 300 | 17 750 | 14 200 | 17 750 |
| - текущ ремонт | 10-30 | 11 320 | 3 396 | 2 830 | 2 264 | 2 830 |
| - командировки в страната | 10-51 | 1 000 | 300 | 250 | 200 | 250 |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 3 000 | 900 | 750 | 600 | 750 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения | 10-92 | 0 | | | | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 5 934 | 1 780 | 1 483 | 1 187 | 1 484 |
| - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-01 | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 |
| - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-81 | 5 734 | 1 720 | 1 433 | 1 147 | 1 434 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 99-99 | 1 933 095 | 579 928 | 483 273 | 386 620 | 483 274 |
| 3 01 322 Неспециализирани училища ,без професионални гимназии | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 267 729 | 380 319 | 316 932 | 253 546 | 316 932 |
| - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 1 267 729 | 380 319 | 316 932 | 253 546 | 316 932 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 72 628 | 21 788 | 18 157 | 14 526 | 18 157 |
| - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 2 000 | 600 | 500 | 400 | 500 |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 59 428 | 17 828 | 14 857 | 11 886 | 14 857 |
| - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | | | |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 11 200 | 3 360 | 2 800 | 2 240 | 2 800 |

3 01 338

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 302 048 | 90 616 | 75 511 | 60 410 | 75 511 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 184 389 | 55 317 | 46 097 | 36 878 | 46 097 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 05-52 | 38 041 | 11 413 | 9 510 | 7 608 | 9 510 |
| - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 50 285 | 15 086 | 12 571 | 10 057 | 12 571 |
| - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 29 333 | 8 800 | 7 333 | 5 867 | 7 333 |
| Издръжка | 10-00 | 186 756 | 56 025 | 46 689 | 37 352 | 46 690 |
| храна | 10-11 | 0 | | | | |
| медикаменти | 10-12 | 0 | | | | |
| - постелен инвентар и облекло | 10-13 | 12 370 | 3 709 | 3 092 | 2 475 | 3 094 |
| - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 4 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 |
| - материали | 10-15 | 30 066 | 9 020 | 7 517 | 6 013 | 7 516 |
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 55 000 | 16 500 | 13 750 | 11 000 | 13 750 |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 70 000 | 21 000 | 17 500 | 14 000 | 17 500 |
| - текущ ремонт | 10-30 | 11 320 | 3 396 | 2 830 | 2 264 | 2 830 |
| - командировки в страната | 10-51 | 1 000 | 300 | 250 | 200 | 250 |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 3 000 | 900 | 750 | 600 | 750 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения | 10-92 | 0 | | | | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 5 934 | 1 780 | 1 483 | 1 187 | 1 484 |
| - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-01 | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 |
| - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-81 | 5 734 | 1 720 | 1 433 | 1 147 | 1 434 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 1 835 095 | 550 528 | 458 772 | 367 021 | 458 774 |
| РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ | | 98 000 | 29 400 | 24 501 | 19 599 | 24 500 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 72 937 | 21 881 | 18 235 | 14 587 | 18 234 |
| - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 72 937 | 21 881 | 18 235 | 14 587 | 18 234 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 5 400 | 1 620 | 1 350 | 1 080 | 1 350 |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 4 600 | 1 380 | 1 150 | 920 | 1 150 |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 800 | 240 | 200 | 160 | 200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 17 243 | 5 173 | 4 311 | 3 448 | 4 311 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 10 051 | 3 015 | 2 513 | 2 010 | 2 513 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 05-52 | 3 001 | 900 | 750 | 600 | 751 |
| - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 3 350 | 1 005 | 838 | 670 | 837 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 841 | 253 | 210 | 168 | 210 |
| | Издръжка | 10-00 | 2 420 | 726 | 605 | 484 | 605 |
| | - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 0 | | | | |
| | - материали | 10-15 | 710 | 213 | 177 | 142 | 178 |
| | - вода, горива и енергия | 10-16 | 710 | 213 | 178 | 142 | 177 |
| | - разходи за външни услуги | 10-20 | 1 000 | 300 | 250 | 200 | 250 |
| | - текущ ремонт | 10-30 | 0 | | | | |
| | - други разходи | 10-98 | 0 | | | | |
| | ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 98 000 | 29 400 | 24 501 | 19 599 | 24 500 |
| 7 21 713 | СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | | | | | | |
| | Издръжка | 10-00 | 1 812 | 544 | 453 | 362 | 453 |
| | - материали | 10-15 | 1 512 | 454 | 378 | 302 | 378 |
| | - разходи за външни услуги | 10-20 | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 |
| | - командировки в страната | 10-51 | 0 | | | | |
| | - разходи за застраховки | 10-62 | 100 | 30 | 25 | 20 | 25 |
| | ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 1 812 | 544 | 453 | 362 | 453 |
| | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НА ФУНКЦИЯ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | | | | | | |
| Издръжка | 10-00 | 1 812 | 544 | 453 | 362 | 453 | |
| - материали | 10-15 | 1 512 | 454 | 378 | 302 | 378 | |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 | |
| - командировки в страната | 10-51 | 0 | | | | | |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 100 | 30 | 25 | 20 | 25 | |
| | ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | 99-99 | 1 812 | 544 | 453 | 362 | 453 |

Изготвил: 
/Красинка Николова/



Директор: 
Иван Иванчев