Б Ю Д Ж Е Т - 2024 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

2 СУ

РАЙОН ВИТОША

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		**6 694 024**	**1 676 979**	**1 824 204**	**1 609 562**	**1 583 279**
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	**61-00**	**6 694 024**	**1 676 979**	**1 824 204**	**1 609 562**	**1 583 279**
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ.НА ЗАЕТ.(+/-)	61-05	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБВЯ ДА Е РАВЕН НА НУЛА	61-09	6 694 024	1 676 979	1 824 204	1 609 562	1 583 279
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		**6 694 024**	**1 676 979**	**1 824 204**	**1 609 562**	**1 583 279**
	ПРЕВИШ.\НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	**99-00**	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		**6 694 024**	**1 676 979**	**1 824 204**	**1 609 562**	**1 583 279**
	РАЗХОДИ						
III.	**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**						
3 01 338	**РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**88 104**	**22 026**	**22 026**	**22 026**	**22 026**
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	88 104	22 026	22 026	22 026	22 026
	-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-01	0				
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	2 000	2 000			
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	**05-00**	**20 716**	**5 179**	**5 179**	**5 179**	**5 179**
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	12 632	3 158	3 158	3 158	3 158
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	3 820	955	955	955	955
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	4 264	1 066	1 066	1 066	1 066
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**71 630**	**17 543**	**18 818**	**17 543**	**17 726**
	-ХРАНА	10-11	0				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	28 183	7 000	7 000	7 000	7 183
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-20	1 275		1 275		
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
	-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	10-40	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	2 172	543	543	543	543
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**182 450**	**46 748**	**46 023**	**44 748**	**44 931**
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	**51-00**	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	**52-00**	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	**53-00**	0				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**182 450**	**46 748**	**46 023**	**44 748**	**44 931**
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	**97-00**	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**182 450**	**46 748**	**46 023**	**44 748**	**44 931**
			182 450				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		**към 01.01.**	**към 31.12.**			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	**01-00**	**3,00**	**3,00**	**x**	**x**	**x**
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	3,00	3,00	**x**	**x**	**x**
	БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-00			**x**	**x**	**x**
	- БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-01			**x**	**x**	**x**
	БРОЙ ДЕЦА НА 6 Г.В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00			**x**	**x**	**x**
	СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			**x**	**x**	**x**
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			**x**	**x**	**x**
	НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			**x**	**x**	**x**
3 01 322	**ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**4 035 688**	**1 008 922**	**1 008 922**	**1 008 922**	**1 008 922**
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	4 035 688	1 008 922	1 008 922	1 008 922	1 008 922
		01-01	0				
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	70 000	70 000			
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	**05-00**	**936 016**	**234 004**	**234 004**	**234 004**	**234 004**
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	578 440	144 610	144 610	144 610	144 610
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	162 320	40 580	40 580	40 580	40 580
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	195 256	48 814	48 814	48 814	48 814
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**1 415 970**	**303 830**	**521 780**	**308 413**	**281 947**
	-ХРАНА	10-11	119 118	45 702	36 708		36 708
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4 875			4 875	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
		10-14	2 500		2 500		

	-МАТЕРИАЛИ	10-15	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		10-15	85 000		85 000		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	241 851	60 000	60 000	60 000	61 851
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		10-20	68 924	14 740	54 184		
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	152 150		100 000	52 150	
	-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	10-40	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	8 000			8 000	
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	93 552	23 388	23 388	23 388	23 388
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	СТИПЕНДИИ	**40-00**	**53 900**	**13 475**	**13 475**	**13 475**	**13 475**
	СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПРЕДПР.ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	**43-00**	**0**				
	-ДРУГИ СУБСИД.И ПЛАЩАНИЯ	43-09	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**6 511 574**	**1 630 231**	**1 778 181**	**1 564 814**	**1 538 348**
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	**51-00**	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	**52-00**	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	**53-00**	0				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**6 511 574**	**1 630 231**	**1 778 181**	**1 564 814**	**1 538 348**
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	**97-00**	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**6 511 574**	**1 630 231**	**1 778 181**	**1 564 814**	**1 538 348**
			6 511 574				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**99-99**	**6 694 024**	**1 676 979**	**1 824 204**	**1 609 562**	**1 583 279**
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		**към 01.01.**	**към 31.12.**			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	**01-00**	**126,75**	**126,75**	**x**	**x**	**x**
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	126,75	126,75	**x**	**x**	**x**
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	**1,00**	**1,00**	**x**	**x**	**x**
	- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1,00	1,00	**x**	**x**	**x**
	БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-00			**x**	**x**	**x**
	- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-02			**x**	**x**	**x**
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	**1 490,00**	**1 490,00**	**x**	**x**	**x**
	А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	60-01	1 490,00	1 490,00	**x**	**x**	**x**
	Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-02			**x**	**x**	**x**
	В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРАМА НА ОБУЧЕНИЕ	60-03			**x**	**x**	**x**
	Г) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)	60-04			**x**	**x**	**x**
	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	**539,00**	**539,00**	**x**	**x**	**x**
	СРЕД.ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			**x**	**x**	**x**
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			**x**	**x**	**x**
	НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			**x**	**x**	**x**
	ЗАБЕЛЕЖКА:В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.						
3 01 389	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО**						
	ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**