

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГРАД МЕЗДРА

Утвърдил: КМЕТ

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ИВАН АСПАРУХОВ

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

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

КОД	ПОКАЗАТЕЛИ		§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесеч
функция група дейност	I. ПРИХОДИ							
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ							
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			873	270	225	180	198
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ		24-00	400	120	100	80	100
	- приходи от наеми на имущество		24-05	400	120	100	80	100
	Други приходи		36-00	500	150	125	100	125
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		36-01	0				
	- прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО		36-05	0				
	- приходи от други вноски		36-10	x	0 x	x	x	x
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА		36-11	0				
	- получени други застрахователни обезщетения		36-12	0				
	- коректив за касови постъпления (-/+)		36-18	0				
	- други неданъчни приходи		36-19	500	150	125	100	125
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-27	0	0	0	-27
	- внесен ДДС (-)		37-01	0				
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните		37-02	-27				-27
	I. ОБЩО ПРИХОДИ		99-99	873	270	225	180	198
	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И							
	ПОДПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ							
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		01-00	1 096 852	323 476	276 011	221 053	276 312
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови		01-01	1 096 852	323 476	276 011	221 053	276 312
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни		01-02	0	0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	56 285	16 886	14 072	11 257	14 070
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		02-01	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения		02-02	5 535	1 661	1 384	1 107	1 383
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с		02-05	37 250	11 175	9 313	7 450	9 312
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения		02-09	13 500	4 050	3 375	2 700	3 375	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	257 602	77 281	64 401	51 521	64 399	
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено		05-51	130 673	39 202	32 668	26 135	32 668	
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен		05-52	42 730	12 819	10 683	8 546	10 682	
- здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	53 833	16 150	13 458	10 767	13 458	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		05-80	30 366	9 110	7 592	6 073	7 591	
Издръжка		10-00	175 720	54 403	43 537	34 568	43 212	
- медикаменти		10-12	0					
- постелен инвентар и облекло		10-13	2 550	2 550	0	0	0	
- материали		10-15	28 137	8 441	7 035	5 627	7 034	
- вода, горива и енергия		10-16	60 000	18 000	15 000	12 000	15 000	
- разходи за външни услуги		10-20	61 732	18 519	15 434	12 346	15 433	
- текущ ремонт		10-30	21 950	6 585	5 487	4 390	5 488	
- командировки в страната		10-51	1 027	308	257	205	257	
- разходи за застраховки		10-62	324	0	324	0	0	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	6 036	6 018	0	18	0	
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и		19-01	36	18	0	18	0	

- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	19-81	6 000	6 000	0	0	0
Текущ трансфер, обезщетения и помощи за домакинства	42-00					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	1 592 495	478 064	398 021	318 417	397 993
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		към 01.01.	към 31.12.			
Щатни бройки	01-00	39,00	0,00	x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	39,00	0,00	x	x	x
по служебни правоотношения	01-12	0,00	0,00	x	x	x
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	230,00	0,00	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	0,00	0,00	x	x	x
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
A) ТРАНСФЕРИ						
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 591 183	477 355	397 796	318 237	397 795
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	1 591 183	477 355	397 796	318 237	397 795
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:	99-99	1 591 183	477 355	397 796	318 237	397 795
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00					
		458	458	0	0	0
V.ОБЩО	99-99	458	458	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:(IV+V):	99-99	1 591 641	477 813	397 796	318 237	397 795
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	88-00	-19	-19	0	0	0
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата	88-03	-19	-19	0	0	0
- събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети	88-04	0				
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-19	-19	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:(I+IV+V+VII):	99-99	1 592 495	478 064	398 021	318 417	397 993
РАЗХОДИ						
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ						
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 017 959	299 807	256 288	205 275	256 589
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 017 959	299 807	256 288	205 275	256 589
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	49 785	14 936	12 447	9 957	12 445
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5 535	1 661	1 384	1 107	1 383
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	34 250	10 275	8 563	6 850	8 562
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения	02-09	10 000	3 000	2 500	2 000	2 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	245 022	73 507	61 256	49 005	61 254
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	124 053	37 216	31 013	24 811	31 013
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	40 230	12 069	10 058	8 046	10 057
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	51 653	15 496	12 913	10 331	12 913
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 086	8 726	7 272	5 817	7 271
Издръжка	10-00	139 217	43 453	34 410	27 268	34 086
- медикаменти	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	2 550	2 550			
- материали	10-15	19 786	5 936	4 947	3 957	4 946
- вода, горива и енергия	10-16	40 000	12 000	10 000	8 000	10 000
- разходи за външни услуги	10-20	58 880	17 664	14 720	11 776	14 720
- текущ ремонт	10-30	16 950	5 085	4 237	3 390	4 238
- командировки в страната	10-51	727	218	182	145	182
- разходи за застраховки	10-62	324		324		
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6 036	6 018	0	18	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	19-01	36	18	0	18	0
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	19-81	6 000	6 000	0	0	0
Текущ трансфер, обезщетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	1 458 019	437 721	364 401	291 523	364 374

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		към 01.01.	към 31.12.			
Щатни бройки	01-00	36,50	0,00	x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	36,50	0,00	x	x	x
по служебни правоотношения	01-12	0,00	0,00	x	x	x
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	230,00	0,00	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	0,00	0,00	x	x	x
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	78 893	23 669	19 723	15 778	19 723
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	01-01	78 893	23 669	19 723	15 778	19 723
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6 500	1 950	1 625	1 300	1 625
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	02-05	3 000	900	750	600	750
- другиплащания и възнаграждения	02-09	3 500	1 050	875	700	875
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	12 580	3 774	3 145	2 516	3 145
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	05-51	6 620	1 986	1 655	1 324	1 655
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен	05-52	2 500	750	625	500	625
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 180	654	545	436	545
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 280	384	320	256	320
Издръжка	10-00	34 800	10 440	8 700	6 960	8 700
- материали	10-15	7 500	2 250	1 875	1 500	1 875
- вода, горива и енергия	10-16	20 000	6 000	5 000	4 000	5 000
- разходи за външни услуги	10-20	2 000	600	500	400	500
- текущ ремонт	10-30	5 000	1 500	1 250	1 000	1 250
- командировки в страната	10-51	300	90	75	60	75
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	132 773	39 833	33 193	26 554	33 193
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		към 01.01.	към 31.12.			
Щатни бройки	01-00	2,50	0,00	x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2,50	0,00	x	x	x
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
Издръжка	10-00	1 703	510	427	340	426
- материали	10-15	851	255	213	170	213
- разходи за външни услуги	10-20	852	255	214	170	213
- командировки в страната	10-51	0				
- разходи за застраховки	10-62	0				
Текущ трансфер,обезщетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	1 703	510	427	340	426

ИЗГОТВИЛ:

Габриела Иванова -гл.счетоводител

