

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

УТВЪРДИЛ:

122 ОУ

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

КМЕТ НА "РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ"

ОБЩИНА	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
КОД							
функция							
група							
дейност							
	<b>ПРИХОДИ</b>						
	<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>		<b>3 192 126</b>	<b>937 934</b>	<b>766 369</b>	<b>791 180</b>	<b>696 643</b>
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	3 192 126	937 934	766 369	791 180	696 643
	-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	3 192 126	937 934	766 369	791 180	696 643
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):</b>		<b>3 192 126</b>	<b>937 934</b>	<b>766 369</b>	<b>791 180</b>	<b>696 643</b>
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0				
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>3 192 126</b>	<b>937 934</b>	<b>766 369</b>	<b>791 180</b>	<b>696 643</b>
	<b>РАЗХОДИ</b>						
III.	<b>ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
3 01 318	<b>ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТОВКА В УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА НА 6 ГОДИНИ</b>						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	29 629	9 876	9 876	9 877	0
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	29 629	9 876	9 876	9 877	
		01-01	0				
	<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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	0				
	-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>	<b>05-00</b>	<b>5 502</b>	<b>1 834</b>	<b>1 834</b>	<b>1 834</b>	<b>0</b>
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	2 805	935	935	935	
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	1 275	425	425	425	
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	1 422	474	474	474	
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>22 061</b>	<b>9 546</b>	<b>6 283</b>	<b>6 232</b>	<b>0</b>
	-ХРАНА	10-11	6 224	4 250	987	987	
	-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	7 500	2 500	2 500	2 500	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	7 449	2 500	2 500	2 449	
		10-20	0				
	-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	888	296	296	296	
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>57 192</b>	<b>21 256</b>	<b>17 993</b>	<b>17 943</b>	<b>0</b>
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0				
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>57 192</b>	<b>21 256</b>	<b>17 993</b>	<b>17 943</b>	<b>0</b>
			<b>53 929</b>				
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>		<b>към 01.01.</b>	<b>към 31.12.</b>			
	<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>	<b>01-00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	1,00		x	x	x
	- БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-01			x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА НА 5-6 Г.В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	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
3 01 322	<b>ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 950 526	469 911	469 910	540 794	469 911
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1 879 642	469 911	469 910	469 910	469 911
		01-01	70 884			70 884	
	<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>24 525</b>	<b>24 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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	24 525	24 525			
	-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>	<b>05-00</b>	<b>441 840</b>	<b>110 460</b>	<b>110 460</b>	<b>110 460</b>	<b>110 460</b>
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	293 768	73 442	73 442	73 442	73 442
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	67 092	16 773	16 773	16 773	16 773
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	80 980	20 245	20 245	20 245	20 245
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>427 563</b>	<b>97 980</b>	<b>142 608</b>	<b>93 908</b>	<b>93 067</b>
	-ХРАНА	10-11	73 917	27 914	23 002		23 001
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 550			2 550	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-14	1 800		1 800		
		10-15	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		10-15	28 329		28 329		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	80 071	19 851		20 518	19 851
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		10-20	19 411		19 411		
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	20 625			20 625	
	-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	40 860	10 215	10 215	10 215	10 215
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>40-00</b>	<b>0</b>				
	<b>СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПРЕДП.ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ</b>	<b>43-00</b>	<b>0</b>				
	-ДРУГИ СУБСИДИИ И ПЛАЩАНИЯ	43-09	0				
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>2 844 454</b>	<b>702 876</b>	<b>722 978</b>	<b>745 162</b>	<b>673 438</b>
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	188 366	188 366			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0				

<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>			<b>188 366</b>	<b>188 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>99-99</b>	<b>3 032 820</b>	<b>891 242</b>	<b>722 978</b>	<b>745 162</b>	<b>673 438</b>
			<b>2 818 677</b>				
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>			<b>към 01.01.</b>	<b>към 31.12.</b>			
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>		<b>01-00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ		01-31	63,00	63,00	x	x	x
<b>ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.</b>		<b>12-00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- 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	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА		60-01	625,00	625,00	x	x	x
Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ		60-02	1,00	1,00	x	x	x
В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ		60-03			x	x	x
Г) УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" (VIII-XII клас)		60-04			x	x	x
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ		69-00			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
<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.							
<b>РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ</b>							
<b>3 01 338</b>	<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01-00</b>	<b>74 072</b>	<b>17 577</b>	<b>17 577</b>	<b>21 341</b>	<b>17 577</b>
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	70 308	17 577	17 577	17 577	17 577
		01-01	3 764			3 764	
	<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-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	0				
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	1 125	1 125			
	<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>	<b>05-00</b>	<b>16 940</b>	<b>4 235</b>	<b>4 235</b>	<b>4 235</b>	<b>4 235</b>
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	8 984	2 246	2 246	2 246	2 246
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	3 760	940	940	940	940
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	4 196	1 049	1 049	1 049	1 049
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	<b>ИЗДЪРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>9 977</b>	<b>2 499</b>	<b>3 586</b>	<b>2 499</b>	<b>1 393</b>
	-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	6 894	2 000	2 000	2 000	894
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
		10-20	1 087		1 087		
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	1 996	499	499	499	499
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>102 114</b>	<b>25 436</b>	<b>25 398</b>	<b>28 075</b>	<b>23 205</b>
			<b>102 114</b>				
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>		<b>към 01.01.</b>	<b>към 31.12.</b>			
	<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>	<b>01-00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	2,50	2,50	x	x	x
<b>3 01 389</b>	<b>ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО</b>						
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>3 192 126</b>	<b>937 934</b>	<b>766 369</b>	<b>791 180</b>	<b>696 643</b>

3 192 126

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР: