

Б Ю Д Ж Е Т - 2015 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

УТВЪРЖДАВАМ!

ДИРЕКТОР /Даниела Велкова/

Функция
група
дейност
3 01 324

| ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
|--|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1324 - СПОРТНИ УЧИЛИЩА | | | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 389010 | 93000 | 94950 | 106110 | 94950 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 389010 | 93000 | 94950 | 106110 | 94950 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 21000 | 250 | 500 | 0 | 20250 |
| - ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ. | 02-08 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 02-09 | 1000 | 250 | 500 | 0 | 250 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 85000 | 20200 | 20900 | 23000 | 20900 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-61 | 46000 | 11100 | 11300 | 12300 | 11300 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-62 | 14000 | 3400 | 3500 | 3600 | 3500 |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 19000 | 4300 | 4600 | 5500 | 4600 |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 6000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 125724 | 73583 | 36179 | 450 | 15512 |
| - ХРАНА | 10-11 | 40000 | 29800 | 10000 | 200 | 0 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 10-13 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-14 | 3900 | 2900 | 1000 | 0 | 0 |
| - МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 28000 | 18000 | 10000 | 0 | 0 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 22764 | 14433 | 6679 | 0 | 1652 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 10-30 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-51 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 10-62 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| - ДР. РАЗХОДИ ЗА СЪКОБЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 10-91 | 19860 | 5450 | 3000 | 250 | 11160 |
| СТИПЕНДИИ | 40-00 | 23375 | 7700 | 9748 | 262 | 5665 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 644109 | 194733 | 162277 | 129822 | 157277 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 51-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 52-00 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РЕЗРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ | 97-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 649109 | 194733 | 162277 | 129822 | 162277 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | 1.01 | 31.12 | x | x | x |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на мин. р.з.) В Т.Ч.: | 01-00 | 38 00 | 38 00 | x | x | x |
| - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ | 01-31 | 0 | 0 | x | x | x |
| ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч. | 12-00 | 0 00 | 0 00 | x | x | x |
| - БРОЙ УЧИЛИЩА | 12-12 | 1 00 | 1 00 | x | x | x |
| БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ | 18-00 | 0 00 | 0 00 | x | x | x |
| - БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ | 18-02 | | | x | x | x |
| БРОЙ УЧЕНИЦИ | 60-00 | 250 | 263 | x | x | x |
| А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА | 60-01 | | | x | x | x |
| Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | 60-02 | 3 | 3 | x | x | x |
| В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | 60-03 | | | x | x | x |
| Г) УЧЕНИЦИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ | 60-08 | 247 | 260 | x | x | x |
| СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ | 69-00 | 32 | 40 | x | x | x |
| СРЕД ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ | 73-00 | | | x | x | x |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | | | | | |
| НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ | 88-00 | | | | | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТРО. | | | | | | |

Съгласувано със СО

Б Ю Д Ж Е Т - 2015 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

УТВЪРЖДАВАМ!

ДИРЕКТОР (Данела Белкова)



| Функционална група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | 55 | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2 01 713 | ЦТД - Служба за водене на документи | | | | | | |
| | ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 |
| | ОПРАТА | 10-11 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 |
| | МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОД | | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 828 | | 828 | 0 | 0 |

Съгласувано с СД