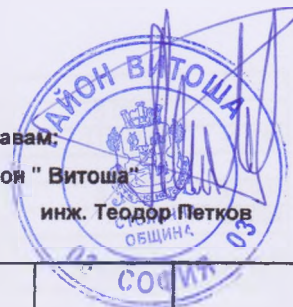


Б Ю Д Ж Е Т - 2019 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:

Кмет район "Витоша"

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ



| ОБЩИНА КОД | 2 СУ "Акад.Емилиян Станев" | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесеч |
| | ПРИХОДИ | | | | | | |
| | I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | |
| | ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -НЕТНИ ПРИХ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ. СТОКИ И | 24-04 | 0 | | | | |
| | ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 36-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ | 36-12 | 0 | | | | |
| | -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 36-19 | 0 | | | | |
| | ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -ТЕКУЩЕ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. | 45-01 | 0 | | | | |
| | -КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ | 45-03 | 0 | | | | |
| | III. ТРАНСФЕРИ | | 3 446 390 | 916 297 | 862 263 | 844 130 | 823 700 |
| | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У | 61-00 | 3 446 390 | 916 297 | 862 263 | 844 130 | 823 700 |
| | -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 61-01 | 0 | | | | |
| | -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 61-02 | 0 | | | | |
| | -ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА | 61-05 | 0 | | | | |
| | -ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВОСТ. РАЗП. (+/-) | 61-09 | 3 446 390 | 916 297 | 862 263 | 844 130 | 823 700 |
| | ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V): | | 3 446 390 | 916 297 | 862 263 | 844 130 | 823 700 |
| | ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА ПО | 99-00 | 0 | | | | |
| | ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 3 446 390 | 916 297 | 862 263 | 844 130 | 823 700 |
| | РАЗХОДИ | | | | | | |
| III. | ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| 3 01 322 | НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА | | | | | | |
| | ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШ. | 01-00 | 2 082 204 | 520 551 | 520 551 | 520 551 | 520 551 |
| | -ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО | 01-01 | 2 082 204 | 520 551 | 520 551 | 520 551 | 520 551 |
| | ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА | 02-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ | 02-01 | 0 | | | | |
| | -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ | 02-02 | 0 | | | | |
| | -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И | 02-05 | 0 | | | | |
| | -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА | 02-08 | 0 | | | | |
| | -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 02-09 | 0 | | | | |
| | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ | 05-00 | 479 876 | 119 969 | 119 969 | 119 969 | 119 969 |
| | -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-51 | 296 088 | 74 022 | 74 022 | 74 022 | 74 022 |
| | -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-52 | 83 844 | 20 961 | 20 961 | 20 961 | 20 961 |
| | -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ | 05-60 | 99 944 | 24 986 | 24 986 | 24 986 | 24 986 |
| | -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО | 05-80 | | | | | |
| | ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 784 820 | 245 618 | 193 576 | 190 075 | 155 551 |
| | -ХРАНА | 10-11 | 71 883 | 33 405 | 19 239 | | 19 239 |
| | -МЕДИКАМЕНТИ | 10-12 | 0 | | | | |
| | -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 10-13 | 3 675 | | | 3 675 | |
| | -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ | 10-14 | 0 | | | | |
| | -МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 120 000 | 36 000 | 30 000 | 24 000 | 30 000 |
| | -ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 150 335 | 45 100 | 37 584 | 30 067 | 37 584 |
| | -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 184 306 | 55 292 | 46 076 | 36 862 | 46 076 |
| | -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 10-30 | 108 025 | | 38 025 | 70 000 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-51 | | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 10-62 | 5 000 | | | 5 000 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 10-91 | 46 992 | 11 743 | 11 748 | 11 748 | 11 748 |
| -ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ | 10-92 | | | | | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И | 10-98 | 94 604 | 64 073 | 10 904 | 8 723 | 10 904 |
| СТИПЕНДИИ | 40-00 | 43 492 | 15 304 | 14 094 | | 14 094 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 3 390 392 | 901 442 | 848 190 | 830 595 | 810 165 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ 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 | 3 390 392 | 901 442 | 848 190 | 830 595 | 810 165 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | към 01.01. | към 31.12. | | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на | 01-00 | 127.25 | 127.25 | x | x | x |
| - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ | 01-31 | 127.25 | 127.25 | 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 | 18-00 | | | x | x | x |
| - БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ | 18-02 | | | x | x | x |
| БРОЙ УЧЕНИЦИ | 60-00 | 1 521.00 | 1 521.00 | x | x | x |
| А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА | 60-01 | 1 521.00 | 1 521.00 | x | x | x |
| Б) БРОЙ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И | 60-02 | | | x | x | x |
| СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ | 69-00 | | | x | x | x |
| 3 01 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ | | | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ | 01-00 | 43 016 | 10 754 | 10 754 | 10 754 | 10 754 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО | 01-01 | 43 016 | 10 754 | 10 754 | 10 754 | 10 754 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА | 02-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ | 02-01 | 0 | | | | |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ | 02-02 | 0 | | | | |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И | 02-05 | 0 | | | | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА | 02-08 | 0 | | | | |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 02-09 | 0 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ | 05-00 | 10 048 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 |
| -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-51 | 6 128 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-52 | 1 852 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ | 05-60 | 2 068 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО | 05-80 | 0 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 2 934 | 1 589 | 807 | 269 | 269 |
| -ХРАНА | 10-11 | 0 | | | | |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 10-12 | 0 | | | | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 10-13 | 0 | | | | |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ | 10-14 | 0 | | | | |
| -МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 0 | | | | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 0 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 538 | | 538 | | |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 10-30 | 0 | | | | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-51 | | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 10-62 | 0 | | | | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 10-91 | 1 076 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| -ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ | 10-92 | | | | | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И | 10-98 | 1 320 | 1 320 | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 55 998 | 14 855 | 14 073 | 13 535 | 13 535 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ 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 | 55 998 | 14 855 | 14 073 | 13 535 | 13 535 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | към 01.01. | към 31.12. | | | |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на | 01-00 | 3.00 | 3.00 | x | x | x |

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ | 01-31 | 3.00 | 3.00 | 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 РЕСУРСНИ | 18-00 | 14.00 | 14.00 | x | x | x |
| - БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ | 18-02 | 14.00 | 14.00 | x | x | x |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ: | 99-99 | 3 446 390 | 916 297 | 862 263 | 844 130 | 823 700 |

Счетоводител:

Мария Димитрова



