

УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР

/Красимира Орсова/

## ПЛАН НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА

### I. БЮДЖЕТ – за 2023 година:

1. Общо брой ученици финансирани по ЕРС ..... 534 ученици.
  - 1.1. Дейност 322 ЕРС \* – 532 ученика /дневна форма на обучение/  
ЕРС - 2 ученик /индивидуална форма на обучение/
2. Основни компоненти по формула за 2022 г. – ..... 1890244 лева.
  - 3.1. Дейност 322 – ЕРС - 98%..... 1475970 лева.  
- ЕРС - 100%..... 16310 лева.
  - 3.2. За паралелки - 23 броя - 100%..... 330464 лева.
  - 3.3. За институция - 100%..... 67500 лева.
3. Допълнителни компоненти по формула за 2023 г. – ..... 2100 лева.
  - 4.2. Ресурсно подпомагане СОП -..... 2100 лева.
4. Целодневна организация на учебния ден:
  - 16 групи - 368 ученика..... 529616 лева.
5. Други форми на обучение :
  - 6.1. Комбинирана форма – 3 ученика – 100%..... 6969 лева.
6. Добавка за подобряване на МТБ..... 17556 лева.
7. Закуски – 340 ученика..... 62900 лева.
8. Добавка за занимания по интереси:
  - За институция : ..... 2493 лева.
  - Ученици: 532 ученика x 39 лева ..... 20748 лева.
9. Финансиране Дейност 338:..... 119133 лева.
  - 9.1. Дейност 338 – ЕРС - 21 ученика..... 14133 лева.  
- ЕРС - 21 ученика..... 105000 лева.

Общо средства за 2023 г. .... 2651759 лева

## II. Разпределение на средствата за 2023 година:

§01-00 – Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения:

§	Вид разход	Средства	Всичко
01-01	ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА Дейност 322 Дейност 338	1656268 83832	1740100
01-01	Диференцирано заплащане ПП – 4,5% Диференцирано заплащане НП – 3,5%	69490 6000	75490
01-01	Допълнително трудово възнаграждение	131388	131388
			1878978

§02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала:

§	Вид разход	Общо средства	Всичко
02-05	Изпл. суми за СБКО и др. с харак. на възнаг./представително облекло/ - 500 лева	29873	29873
			29873

§05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели:

§	Вид разход	Общо средства	Всичко
05-51	Осиг. вноски от работодател - ДОО(11.42%)	215526	215526
05-52	Осиг. вноски от работодател - УПФ(4,3%)	72893	72893
05-60	Осиг. вноски от работодател - ЗО(4,8%)	90483	90483
05-80	Осиг. вноски от работодател - ДЗПО(2,8%)	50979	50979
			429881

§10-00 – Издръжка:

§	Вид разход	Средства	Всичко
10-11	Храна	62900	62900
10-13	Пост.инв. и облекло	3150	3150
10-15	Разходи за материали	25000	25000
10-16	Вода, горива и енергия	90000	90000
10-20	Външни услуги/охрана и др. 1,2% за квалификация МТБ	94391 18530 17556	130477
10-62	Разходи за застраховки	1500	1500
			313027

ОБЩО РАЗХОД ПО ПАРАГРАФИ: 2 651 759 лева

Главен счетоводител: Мария Пешева