

Бюджет и уточнен план - 2022

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование

Хасково, област Хасково

				Бюджет	Корекции	Уточнен план	Изпълнение
				2096924.00 лв.	123956.00 лв.	2220880.00 лв.	1712637.00 лв.
II. Разходи по икономически тип							
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				1570034.00 лв.	27852.00 лв.	1597886.00 лв.	1272364.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Бюджет: Бюджет	1570034.00 лв.	0.00 лв.	1570034.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Целеви средства: ПМС № 232/2022 г. - във връзка с ПМС № 540/29.07. 2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности	0.00 лв.	27852.00 лв.	27852.00 лв.	0.00 лв.
01-01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1272364.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1272364.00 лв.
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				87335.00 лв.	0.00 лв.	87335.00 лв.	48980.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Бюджет: Бюджет	87335.00 лв.	0.00 лв.	87335.00 лв.	0.00 лв.
02-02 - за персонала по извънтрудови правоотношения				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	2675.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	2675.00 лв.
02-05 - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	29373.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	29373.00 лв.
02-08 - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	5781.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	5781.00 лв.
02-09 - други плащания и възнаграждения				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	11151.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност

338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет		0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	11151.00 лв.
--------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------	--	----------	----------	----------	--------------

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 371850.00 лв. 6406.00 лв. 378256.00 лв. 288450.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата		Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Бюджет: Бюджет		371850.00 лв.	0.00 лв.	371850.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Целеви средства: ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07.2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности		0.00 лв.	6406.00 лв.	6406.00 лв.	0.00 лв.

05-51 - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 142280.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата		Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет		0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	142280.00 лв.

05-60 - здравноосигурителни вноски от работодатели 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 60680.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата		Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет		0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	60680.00 лв.

05-80 - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 34667.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата		Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет		0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	34667.00 лв.

10-00 Издръжка 67425.00 лв. 89698.00 лв. 157123.00 лв. 102600.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Разходи за електронно управление		Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.		67425.00 лв.	0.00 лв.	67425.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Целеви средства: Преходен остатък	0.00 лв.		0.00 лв.	55453.00 лв.	55453.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Целеви средства: ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07.2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности	0.00 лв.		0.00 лв.	5790.00 лв.	5790.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Целеви средства: Средства от резерва за нерегулярни разходи	0.00 лв.		0.00 лв.	28455.00 лв.	28455.00 лв.	0.00 лв.

10-15 - материали				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	18939.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	18939.00 лв.
10-16 - вода, горива и енергия				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	10657.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	10657.00 лв.
10-20 - разходи за външни услуги				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	50121.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	50121.00 лв.
10-30 - текущ ремонт				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	19000.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	19000.00 лв.
10-51 - командировки в страната				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1972.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1972.00 лв.
10-62 - разходи за застраховки				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1911.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1911.00 лв.
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				280.00 лв.	0.00 лв.	280.00 лв.	243.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Бюджет: Бюджет	280.00 лв.	0.00 лв.	280.00 лв.	0.00 лв.
19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	243.00 лв.
Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	243.00 лв.
IV. Бюджетни взаимоотношения				2096924.00 лв.	123956.00 лв.	2220880.00 лв.	1712637.00 лв.
А) Т Р А Н С Ф Е Р И				2096924.00 лв.	123956.00 лв.	2220880.00 лв.	1712637.00 лв.
61-00 Трансфери между бюджети (нето)				2096924.00 лв.	123956.00 лв.	2220880.00 лв.	0.00 лв.
61-09 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)				2096924.00 лв.	123956.00 лв.	2220880.00 лв.	0.00 лв.
Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност	
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	2096924.00 лв.	0.00 лв.	2096924.00 лв.	0.00 лв.	

338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Целеви средства: Преходен остатък		0.00 лв.	55453.00 лв.	55453.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Целеви средства: ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07. 2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности		0.00 лв.	40048.00 лв.	40048.00 лв.	0.00 лв.
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Целеви средства: Средства от резерва за нерегулярни разходи		0.00 лв.	28455.00 лв.	28455.00 лв.	0.00 лв.

66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **1152358.00 лв.**

66-02 - Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **1152358.00 лв.**

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	1152358.00 лв.

69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **560279.00 лв.**

69-01 - Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **100210.00 лв.**

Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	100210.00 лв.

69-05 - Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **297517.00 лв.**

Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	297517.00 лв.

69-06 - Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **100646.00 лв.**

Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	100646.00 лв.

69-07 - Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **61906.00 лв.**

Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	61906.00 лв.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.**

98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.**

98-10 - операции в брой между банка и каса (+/-) **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.** **0.00 лв.**

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
338 Ресурсно подпомагане	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.

00-01 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.	67425	0	67425	0
00-02 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.	67425	0	67425	0
00-03 Щатни бройки	50	0	50	0
00-04 Брой на заведенията и учрежденията	1	0	1	0
00-05 Средногодишен приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарти	482	0	482	0