

БЮДЖЕТ - 2024г.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

ОБУ НЕОФИТ РИЛСКИ С. ДЕРМАЦИ

Дейност	Общ описание	§§	Годишен план	I-во трим.	II-трим.	III-то трим.	IV-то трим.	Прекоден остатък
1322	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	660000	174000	145000	116000	145000	80000
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01						
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		0	0	0	0	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	0	0	0	
	- за нещата персонал нает по трудови правоотношения	02-01		0	0	0	0	
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		0	0	0	0	
	- изплатени суми от СБКО, за облекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29000	8700	7250	5800	7250	
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		0	0	0	0	
	- други плащания и възнаграждения	02-09		0	0	0	0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	0	0	0	
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	67000	20100	16750	13400	16750	9200
	- осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	25000	7500	6250	5000	6250	3400
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	29000	8700	7250	5800	7250	3900
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	17000	5100	4250	3400	4250	2300
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурител	05-90		0	0	0	0	
	Иждивка	10-00		0	0	0	0	
	- храна	10-11	25000	7500	6250	5000	6250	
	- медикаменти	10-12		0	0	0	0	
	- погребен инвентар и облекто	10-13	9000	2700	2250	1800	2250	
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14		0	0	0	0	
	- материали	10-15	35000	10500	8750	7000	8750	20000
	- вода, горива и енергия	10-16	50000	15000	12500	10000	12500	10000
	- разходи за външни услуги	10-20	56311	16893	14078	11262	14078	10000
	- текущ ремонт	10-30	15000	4500	3750	3000	3750	58937
	- платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	10-40		0	0	0	0	
	- командировки в страната	10-51	3000	900	750	600	750	
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		0	0	0	0	
	- дълготрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредител с представителствата в чужбина	10-53		0	0	0	0	
	- разходи за асстраховки	10-62	1330	399	333	265	333	
	- такса ангажимент по заеми	10-63						
	- други финансови услуги	10-69						
	- други разходи за СБКО (ук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91						
	- разходи за глоби, неустойливи, наказателни такси и съдебни обезщетения	10-92						
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98						
	Стипендии	40-00						
	ЕСНИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	941641	282492	235411	188327	235411	197737
			941641	282492	235411	188327	235411	197737

1256095

ДЕЙНОСТ	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ					\$\$	Годишен план	I-во трим.	II-трим.	III-то трим.	IV-то трим.
1389	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					01-00					
	правоотношения					01-01	3000	900	750	600	750
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					01-02		0	0	0	0
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					02-00		0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала					02-01		0	0	0	0
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					02-02		0	0	0	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения					02-05		0	0	0	0
	- заплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на обществения за персонала, с характер на възнаграждение					02-08		0	0	0	0
	- обществения за персонала, с характер на възнаграждение					02-09		0	0	0	0
	- другиплащания и възнаграждения					05-00		0	0	0	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя					05-01	340	102	85	68	85
	- осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					05-52		0	0	0	0
	- осигурителни вноски от работодателя за Учителиския пенсионен фонд (УЧПФ)					05-60	140	42	35	28	35
	- здравноосигурителни вноски от работодателя					05-80	90	26	23	18	23
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя					05-90		0	0	0	0
	- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на Издръжка					10-00		0	0	0	0
	- храна					10-11		0	0	0	0
	- медикаменти					10-12		0	0	0	0
	- постеген инвентар и облекло					10-13		0	0	0	0
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					10-14		0	0	0	0
	- материали					10-15		0	0	0	0
	- вода, горива и енергия					10-16	2500	750	625	500	625
	- разходи за външни услуги					10-20		0	0	0	0
	- текущ ремонт					10-30		0	0	0	0
	- платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)					10-40		0	0	0	0
	- командировки в страната					10-51		0	0	0	0
	- краткосрочни командировки в чужбина					10-52		0	0	0	0
	- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредител с					10-53		0	0	0	0
	- разходи за застраховки					10-62	1800	540	450	360	450
	- такса ангажимент по земи					10-63		0	0	0	0
	- други финансови услуги					10-69		0	0	0	0
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други					10-91		0	0	0	0
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни такси и съдебни обезщетения					19-01		0	0	0	0
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи					10-98		0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ					99-99	7491	2247	1873	1498	1873
						7870	2360	1968	1574	1968	

