

Б Ю Д Ж Е Т
НА
СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 III. Функция "Образование", делегирана от държавата дейност
 322 "Общообразователни училища"

§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	План за 2018 г.	I тримес.	II тримес.	III тримес.	IV тримес.
	Разходи					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	453 800	110 100	110 100	110 100	123 500
01-01	* заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	440 400	110 100	110 100	110 100	110 100
01-09	* допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения	13 400	0	0	0	13 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	45 980	16 375	25 135	1 935	2 535
02-01	* за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0
02-02	* за персонала по извънтрудови правоотношения	450	450	0	0	0
02-05	* изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 630	14 500	1 710	1 710	1 710
02-08	* обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 600	0	22 600	0	0
02-09	* други плащания и възнаграждения	3 300	1 425	825	225	825
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	105 800	26 450	26 450	26 450	26 450
05-51	* осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 800	13 200	13 200	13 200	13 200
05-52	* осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	16 940	4 235	4 235	4 235	4 235
05-60	* здравноосигурителни вноски от работодатели	23 800	5 950	5 950	5 950	5 950
05-80	* вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 260	3 065	3 065	3 065	3 065
10-00	Издържка	113 734	43 766	24 483	14 392	31 093
10-11	* храна	21 251	7 085	7 083	0	7 083
10-12	* медикаменти	0	0	0	0	0
10-13	* постелен инвентар и облекло	2 960	0	0	0	2 960
10-14	* учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0
10-15	* материали	17 692	8 000	4 000	2 692	3 000
10-16	* вода, горива и енергия	35 000	18 000	5 200	1 000	10 800
10-20	* разходи за външни услуги	25 700	9 500	4 400	5 400	6 400
10-30	* текущ ремонт	7 000	0	2 000	5 000	0
10-51	* командировки в страната	2 700	950	600	300	850
10-62	* разходи за застраховки	1 200	0	1 200	0	0
10-92	* разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	231	231	0	0	0
10-98	* други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 100	0	3 100	0	0
19-01	* платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	0	0	0	0	0
19-81	* платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 100	0	3 100	0	0

§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ	План за 2018 г.	I тримес.	II тримес.	III тримес.	IV тримес.
40-00	Стипендии	9 286	4 100	2 093	0	3 093
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	* придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	0	0	0
52-02	* придобиване на <i>сгради</i>	0	0	0	0	0
52-03	* придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	0	0	0	0
52-04	* придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	0	0	0	0
52-05	* придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	0	0	0	0
52-06	* изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	0	0	0	0
52-19	* придобиване на <i>други ДМА</i>	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	* придобиване на <i>програмни продукти</i>	0	0	0	0	0
53-09	* придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	731 700	200 791	191 361	152 877	186 671

Счетоводител:
/ Цветана Кънчева/



Директор:
/Мария Атанасова/


