

БЮДЖЕТ - 2024 г.
на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Брезник - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Утвърдил:
Васил Узунов
Кмет на Община Брезник



Функции и дейности	§	/В ЛЕВА/																
		Всичко разходи	Януари	Февруари	Март	I - во трим.	Април	Май	Юни	II - ро трим.	Юли	Август	Септемвр и	III-то трим.	Октомври	Ноември	Декември	IV- то трим.
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ		2 600	215	215	215	645	217	217	217	651	217	217	217	651	217	217	219	653
приходи от наеми на земя	24-00	2 700	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-100	-10	-10	-10	-30	-8	-8	-8	-24	-8	-8	-8	-24	-8	-8	-6	-22
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-100	-10	-10	-10	-30	-8	-8	-8	-24	-8	-8	-8	-24	-8	-8	-6	-22
РАЗХОДИ		2 413 840	377 647	226 194	226 193	830 034	188 533	188 533	188 532	565 598	150 870	150 869	150 869	452 608	188 532	188 533	188 535	565 600
Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		2 142 606	300 401	204 640	204 639	709 680	170 571	170 571	170 570	511 712	136 500	136 500	136 500	409 500	170 571	170 571	170 572	511 714
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 581 260	158 126	158 126	158 126	474 378	131 772	131 772	131 771	395 315	105 418	105 417	105 417	316 252	131 771	131 772	131 772	395 315
Заплати на персонал по трудови правоотношения	01-01	1 581 260	158 126	158 126	158 126	474 378	131 772	131 772	131 771	395 315	105 418	105 417	105 417	316 252	131 771	131 772	131 772	395 315
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 030	31 508	4 502	4 503	40 513	3 752	3 752	3 752	11 256	3 002	3 001	3 001	9 005	3 752	3 752	3 752	11 256
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагр	02-05	63 030	30 608	3 602	3 603	37 813	3 002	3 002	3 002	9 006	2 402	2 402	2 401	7 205	3 002	3 002	3 002	9 006
други плащания и възнаграждения	02-09	9 000	900	900	900	2 700	750	750	750	2 250	600	600	600	1 800	750	750	750	2 250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	370 330	37 033	37 033	37 032	111 098	30 861	30 861	30 861	92 583	24 688	24 689	24 689	74 066	30 861	30 861	30 861	92 583
за ДОО	05-51	187 218	18 722	18 722	18 722	56 165	15 601	15 602	15 602	46 805	12 481	12 481	12 481	37 443	15 601	15 602	15 602	46 805
за УчПФ	05-52	58 518	5 852	5 852	5 852	17 556	4 877	4 876	4 876	14 629	3 901	3 901	3 902	11 704	4 877	4 876	4 876	14 629
за ЗОВ	05-60	78 691	7 869	7 869	7 869	23 607	6 558	6 557	6 557	19 673	5 246	5 246	5 246	15 738	6 558	6 558	6 557	19 673
за ДЗНО	05-80	45 903	4 590	4 590	4 590	13 770	3 825	3 825	3 826	11 476	3 060	3 060	3 060	9 181	3 825	3 825	3 826	11 476
Издържка:	10-00	93 882	63 791	3 294	3 293	70 378	2 782	2 782	2 783	8 347	2 269	2 269	2 270	6 808	2 783	2 782	2 784	8 349
храна	10-11	27 945	2 795	2 795	2 794	8 384	2 329	2 328	2 329	6 986	1 863	1 863	1 863	5 589	2 329	2 329	2 328	6 986
материали	10-15	15 350	12 965	215	215	13 395	217	217	217	651	217	217	217	651	217	217	219	653
вода, горива и енергия	10-16	19 011	19 011	0	0	19 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	28 736	28 736	0	0	28 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10-51	2 000	200	200	200	600	166	167	167	500	133	133	134	400	167	166	167	500
други финансови услуги	10-69	840	84	84	84	252	70	70	70	210	56	56	56	168	70	70	70	210
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други	10-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	21 504	6 343	1 685	1 685	9 713	1 404	1 404	1 403	4 211	1 123	1 123	1 123	3 699	1 541	1 541	1 542	4 624
Дейност 337 Центъра за полквеп за личносно пазвитие		18 496	1 850	1 850	1 849	5 549	1 542	1 541	1 541	4 624	1 233	1 233	1 233	3 699	1 541	1 541	1 542	4 624
Издържка	10-00	18 496	1 850	1 850	1 849	5 549	1 542	1 541	1 541	4 624	1 233	1 233	1 233	3 699	1 541	1 541	1 542	4 624
разходи за външни услуги	10-20	18 496	1 850	1 850	1 849	5 549	1 542	1 541	1 541	4 624	1 233	1 233	1 233	3 699	1 541	1 541	1 542	4 624
Дейност 338 Ресурсно подпомагане		250 329	72 987	19 704	19 705	112 396	16 420	16 421	16 421	49 262	13 137	13 136	13 136	39 409	16 420	16 421	16 421	49 262
Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	82 200	8 220	8 220	8 220	24 660	6 850	6 850	6 850	20 550	5 480	5 480	5 480	16 440	6 850	6 850	6 850	20 550
Заплати на персонал по трудови правоотношения	01-01	82 200	8 220	8 220	8 220	24 660	6 850	6 850	6 850	20 550	5 480	5 480	5 480	16 440	6 850	6 850	6 850	20 550
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 250	725	724	725	2 174	605	605	603	1 813	483	483	484	1 450	604	605	604	1 813
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагр	02-05	3 750	375	374	375	1 124	313	313	312	938	250	250	250	750	312	313	313	938
други плащания и възнаграждения	02-09	3 500	350	350	350	1 050	292	292	291	875	233	233	233	700	292	292	291	875
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	20 440	2 044	2 044	2 044	6 132	1 703	1 704	1 703	5 110	1 364	1 362	1 362	4 088	1 704	1 703	1 703	5 110
за ДОО	05-51	10 010	1 001	1 001	1 001	3 003	834	834	834	2 502	668	667	667	2 002	835	834	834	2 503
за УчПФ	05-52	3 770	377	377	377	1 131	314	315	314	943	252	251	251	754	314	314	314	942
за ЗОВ	05-60	4 210	421	421	421	1 263	351	351	350	1 052	281	281	280	842	351	351	351	1 053
за ДЗНО	05-80	2 450	245	245	245	735	204	205	205	613	163	163	164	490	204	204	204	612
Издържка:	10-00	140 439	61 998	8 716	8 716	79 430	7 262	7 262	7 265	21 789	5 810	5 810	5 810	17 431	7 262	7 263	7 264	21 789
материали	10-15	28 000	10 000	2 000	2 000	14 000	1 666	1 667	1 667	5 000	1 333	1 334	1 333	4 000	1 666	1 667	1 667	5 000
вода, горива и енергия	10-16	59 283	39 483	2 200	2 200	43 883	1 833	1 833	1 834	5 500	1 467	1 467	1 466	4 400	1 833	1 834	1 833	5 500
разходи за външни услуги	10-20	53 056	12 505	4 506	4 506	21 517	3 755	3 754	3 755	11 264	3 003	3 004	3 004	9 011	3 755	3 754	3 755	11 264
командировки в страната	10-51	100	10	10	10	30	8	8	9	25	7	6	6	20	8	8	9	25
Дейност 713 Спорт за всички		2 409	2 409	0	0	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Издържка	10-00	2 409	2 409	0	0	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материали	10-15	2 409	2 409	0	0	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ		2 421 434	387 626	225 979	225 978	839 583	188 316	188 316	188 315	564 947	150 653	150 652	150 652	451 957	188 315	188 316	188 316	564 947
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	2 421 434	387 626	225 979	225 978	839 583	188 316	188 316	188 315	564 947	150 653	150 652	150 652	451 957	188 315	188 316	188 316	564 947
ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		-10 194	-10 194	0	0	-10 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейс	88-03	-10 194	-10 194	0	0	-10 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Гл. счетоводител:
/В. Белчева/

Директор:
/Д. Симеонова/

