

Бюджет 2025 г.

на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Брезник - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

/В ЛЕВА/

| Функции и дейности | § | Всичко разходи | I - во трим. | II - ро трим. | III-го трим. | IV- то трим. |
|---|--------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ПРИХОДИ | | 970 | 243 | 241 | 241 | 245 |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 1 000 | 251 | 249 | 249 | 251 |
| приходи от наеми на земя | 24-05 | 1 000 | 251 | 249 | 249 | 251 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -30 | -8 | -8 | -8 | -6 |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 37-02 | -30 | -8 | -8 | -8 | -6 |
| РАЗХОДИ | | 2 569 063 | 833 196 | 619 934 | 495 995 | 619 938 |
| Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | | 2 322 779 | 731 719 | 568 217 | 454 622 | 568 221 |
| Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 715 560 | 514 668 | 428 890 | 343 112 | 428 890 |
| Заплати на персонал по трудови правоотношения | 01-01 | 1 715 560 | 514 668 | 428 890 | 343 112 | 428 890 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | 67 757 | 20 328 | 16 939 | 13 551 | 16 939 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагр | 02-05 | 58 757 | 17 628 | 14 689 | 11 751 | 14 689 |
| други плащания и възнаграждения | 02-09 | 9 000 | 2 700 | 2 250 | 1 800 | 2 250 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 398 480 | 119 544 | 99 620 | 79 696 | 99 620 |
| за ДОО | 05-51 | 201 133 | 60 340 | 50 283 | 40 227 | 50 283 |
| за УчПФ | 05-52 | 63 493 | 19 048 | 15 873 | 12 699 | 15 873 |
| за ЗОВ | 05-60 | 84 539 | 25 362 | 21 135 | 16 907 | 21 135 |
| за ДЗПО | 05-80 | 49 315 | 14 794 | 12 329 | 9 863 | 12 329 |
| Издръжка | 10-00 | 109 279 | 59 835 | 17 640 | 14 160 | 17 644 |
| храна | 10-11 | 27 324 | 8 197 | 6 831 | 5 465 | 6 831 |
| материали | 10-15 | 11 220 | 6 993 | 1 491 | 1 241 | 1 495 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 20 000 | 13 000 | 2 500 | 2 000 | 2 500 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 48 395 | 30 943 | 6 233 | 4 986 | 6 233 |
| командировки в страната | 10-51 | 1 500 | 450 | 375 | 300 | 375 |
| други финансови услуги | 10-69 | 840 | 252 | 210 | 168 | 210 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 4 750 | 4 750 | 0 | 0 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-81 | 4 750 | 4 750 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 26 953 | 12 594 | 5 128 | 4 103 | 5 128 |
| Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие | | 19 230 | 5 768 | 4 808 | 3 846 | 4 808 |
| Издръжка | 10-00 | 19 230 | 5 768 | 4 808 | 3 846 | 4 808 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 19 230 | 5 768 | 4 808 | 3 846 | 4 808 |
| Дейност 338 Ресурсно подпомагане | | 221 290 | 89 945 | 46 909 | 37 527 | 46 909 |
| Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 93 885 | 28 166 | 23 471 | 18 777 | 23 471 |
| Заплати на персонал по трудови правоотношения | 01-01 | 93 885 | 28 166 | 23 471 | 18 777 | 23 471 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | 7 250 | 2 174 | 1 813 | 1 450 | 1 813 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагр | 02-05 | 3 600 | 1 080 | 900 | 720 | 900 |
| други плащания и възнаграждения | 02-09 | 3 650 | 1 094 | 913 | 730 | 913 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 23 820 | 7 146 | 5 955 | 4 764 | 5 955 |
| за ДОО | 05-51 | 11 665 | 3 500 | 2 916 | 2 333 | 2 916 |
| за УчПФ | 05-52 | 4 393 | 1 318 | 1 098 | 879 | 1 098 |
| за ЗОВ | 05-60 | 2 860 | 858 | 715 | 572 | 715 |
| за ДЗПО | 05-80 | 4 902 | 1 470 | 1 226 | 980 | 1 226 |
| Издръжка | 10-00 | 96 335 | 52 459 | 15 670 | 12 536 | 15 670 |
| материали | 10-15 | 26 656 | 12 656 | 5 000 | 4 000 | 5 000 |
| вода, горива и енергия | 10-16 | 50 000 | 29 000 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
| разходи за външни услуги | 10-20 | 19 579 | 10 773 | 3 145 | 2 516 | 3 145 |
| командировки в страната | 10-51 | 100 | 30 | 25 | 20 | 25 |
| Дейност 713 Спорт за всички | | 5 764 | 5 764 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10-00 | 5 764 | 5 764 | 0 | 0 | 0 |
| материали | 10-15 | 5 764 | 5 764 | 0 | 0 | 0 |
| СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ | | 2 579 939 | 844 799 | 619 693 | 495 754 | 619 693 |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 61-09 | 2 579 939 | 844 799 | 619 693 | 495 754 | 619 693 |
| ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | | -11 846 | -11 846 | 0 | 0 | 0 |
| събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейски | 88-03 | -11 846 | -11 846 | 0 | 0 | 0 |

Гл. счетоводител:

/В.Белчева/

Директор:

/Л.Симеонова/

