



УТВЪРДИЛ:  
Свилен Шантъв  
Кмет на Опщина - гр. Девня

## БЮДЖЕТ - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2018

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-гр. Девня, ЕИК 006082257  
БЮДЖЕТ - 2018 Г., РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

ДЕЙНОСТ 322 "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" - ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ		Годишен план	I-во трим. 30%	II-ро трим. 25%	III-те трим. 20%	IV-то трим. 25%
ПОКАЗАТЕЛИ	§§					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	234,415	70,325	58,605	46,880	58,605
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	234,415	70,325	58,605	46,880	58,605
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>14,000</b>	<b>4,200</b>	<b>3,500</b>	<b>2,800</b>	<b>3,500</b>
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01					
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9,500	2,850	2,375	1,900	2,375
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
Други плащания и възнаграждения	02-09	2,500	750	625	500	625
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>47,850</b>	<b>14,365</b>	<b>11,960</b>	<b>9,565</b>	<b>11,960</b>
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	24,795	7,440	6,200	4,955	6,200
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	7,750	2,350	1,935	1,550	1,935
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	11,340	3,400	2,835	2,270	2,835
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3,965	1,195	990	790	990
<b>Вноски за доброволно осигуряване</b>	<b>08-00</b>	<b>0</b>				
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>64,675</b>	<b>19,405</b>	<b>16,170</b>	<b>12,930</b>	<b>16,170</b>
Храна	10-11	4,500	1,350	1,125	900	1,125
Медикаменти	10-12					
Постелен инвентар и облекло	10-13	910	280	225	180	225
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14					
Материали	10-15	2,200	660	550	440	550
Вода, горива и енергия	10-16	34,500	10,350	8,625	9,900	8,625
Разходи за външни услуги	10-20	19,300	5,790	4,825	3,860	4,825
Текущ ремонт	10-30	2,500	750	625	500	625
Командировки в страната	10-51	550	160	140	110	140
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52					
Разходи за застраховки	10-62	15	5	5	0	5
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91					

Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92							
Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98							
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01							
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81							
<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>							
<b>ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА</b>	<b>42-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19							
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>360,940</b>	<b>108,295</b>	<b>90,235</b>	<b>72,175</b>	<b>90,235</b>	<b>72,175</b>	<b>90,235</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01							
Придобиване на сгради	52-02							
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03							
Придобиване на транспортни средства	52-04							
Придобиване на стопански инвентар	52-05							
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06							
Придобиване на други ДМА	52-19							
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0						
Придобиване на други НДА	53-09	0						
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>360,940</b>	<b>108,295</b>	<b>90,235</b>	<b>72,175</b>	<b>90,235</b>	<b>72,175</b>	<b>90,235</b>
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>								
<b>Щатни бройки</b>	<b>01-00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
в т.ч. по трудови правоотношения	01-11	19	19	19	19	19	19	19
по служебни правоотношения	01-12							
<b>БРОЙ УЧЕНИЦИ</b>	<b>60-00</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ</b>	<b>69-00</b>							
<b>ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ</b>	<b>73-00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛ МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ</b>	<b>87-00</b>							
<b>ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦПНО.</b>								

Гл. счетоводител:

/М. Арнаудова/

Директор:

/Ю. Мюмюн/

