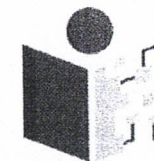


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Перник 2300, кв. "Монте Карло" №1, тел. : 076 607612, e-mail: school@ouivanriiski.com



УТВЪРДИЛ:

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ДИРЕКТОР

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2024г. ПО ДЕЙНОСТИ

СУМИРАНЕ НА ПАРАГРАФИ		ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ			УЧИЛИЩЕ			РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ		ФВС	
§		§	Наименование	НАЧАЛЕН ПЛАН	ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 322	план училище	план ЗИ	ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 338	план	ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 713	план
§ 01	2854473	§ 01	ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛА	2854473	2796473	2776191	20282	58000	58000	0	0
101-1	2834191	101-1	Заплати по трудови правоотношения	2619968	2567668	2567668	0	52300	52300	0	0
		101-1	ДТВ и ДМС	127700	124000	124000	0	3700	3700	0	0
		101-1	ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ	86523	84523	84523	0	2000	2000	0	0
101-2	20282	101-2	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ	20282	20282	0	20282	0	0	0	0

§ 02	101400	§ 02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕН ИЯ НА ПЕРСОНАЛА	101400	98540	98540	0	2860	2860	0	0
202	2000	202	Персонал извън трудови правоотношения	2000	2000	2000	0	0	0	0	0
205	81400	205-1	СБКО с х-р на възнаграждение	48520	47320	47320	0	1200	1200	0	0
		205-2	Представително облекло	32880	31920	31920	0	960	960	0	0
208	1000	208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
209	17000	209	Болничен от работодател	17000	16300	16300	0	700	700	0	
§ 05	663550	§ 05	ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	663550	649600	644870	4730	13950	13950	0	0
551	325100	551	Осиг. вноски р-л за ДОО	325100	318300	315990	2310	6800	6800	0	0
552	122300	552	Осиг. вноски р-л за УПФ	122300	119750	118870	880	2550	2550	0	0
560	136500	560	Осиг. вноски р-л за ЗОВ	136500	133600	132630	970	2900	2900	0	0
580	79650	580	Осиг. вноски р-л за ДЗПО	79650	77950	77380	570	1700	1700	0	0
§ 10	509696	§ 10	ИЗДРЪЖКА	509696	499558	472555	27003	5468	5468	4670	4670
1011	147339	1011	Храна	147339	147039	147039	0	0	0	300	300
1012	1000	1012	Медикаменти	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
1013	5200	1013	Постелен инвентар и облекло	5200	5200	5200	0	0	0	0	0

1014	500	1014	Учебни разходи	500	500	500	0	0	0	0	0
1015	48522	1015	Материали	48522	42884	22264	20620	1268	1268	4370	4370
1016	135135	1016	Вода, горива и енергия	135135	130935	130935	0	4200	4200	0	0
1020-1	121000	1020-1	Външни услуги	121000	121000	114617	6383	0	0	0	0
1030	50000	1030	Текущ Ремонт	50000	50000	50000	0	0	0	0	0
1051	1000	1051	Командировки в страната	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
1062	0	1062	Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	0
	19560		МЕСНИ ДЕЙНОСТИ	19560	19560	19560	0	0	0	0	0
1981	19560	1981	Платени общински данъци и такси	19560	19560	19560	0	0	0	0	0
1020-2	0	1020-2	Капиталов разход- Доставка и монтаж на Асансьор	0	0	0					
	4148679		ОБЩО:	4148679	4063731	4011716	52015	80278	80278	4670	4670

Изготвил:

Юлита Огнянова

главен счетоводител