

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Крайници  
БЮДЖЕТ 2023 година

РАЗХОДИ

| §            | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                | План за 2023 г.  | Първо тримесечие 30% | Второ тримесечие 25% | Трето тримесечие 20% | Четвърто тримесечие 25% |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>01-00</b> | <b>Залати и възнаграждения на персонала</b>              | <b>502845,00</b> | <b>150853,50</b>     | <b>125711,25</b>     | <b>100569,00</b>     | <b>125711,25</b>        |
| 01-01        | Залати на персонала по трудови правоотн.                 | 466700,00        | 140010,00            | 116675,00            | 93340,00             | 116675,00               |
| 01-01        | Диференцирано възнаграждение                             | 18745,00         | 5623,50              | 4686,25              | 3749,00              | 4686,25                 |
| 01-01        | Допълнително трудово възнаграждение                      | 17400,00         | 5220,00              | 4350,00              | 3480,00              | 4350,00                 |
| <b>02-00</b> | <b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>      | <b>26483,00</b>  | <b>7944,90</b>       | <b>6620,75</b>       | <b>5296,60</b>       | <b>6620,75</b>          |
| 02-02        | За персонала по извънтрудови правотношения               | 4220,00          | 1266,00              | 1055,00              | 844,00               | 1055,00                 |
| 02-05        | Изплатени суми от СБКО на персонала                      | 10600,00         | 3180,00              | 2650,00              | 2120,00              | 2650,00                 |
| 02-05        | Представително облекло педагог.персонал                  | 8400,00          | 2520,00              | 2100,00              | 1680,00              | 2100,00                 |
| 02-08        | Обезщетения на персонала                                 | 2263,00          | 678,90               | 565,75               | 452,60               | 565,75                  |
| 02-09        | Други плащания и възн.-болнични от раб-тел               | 1000,00          | 300,00               | 250,00               | 200,00               | 250,00                  |
| <b>05-00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от раб-тел</b>       | <b>117000,00</b> | <b>35100,00</b>      | <b>29250,00</b>      | <b>23400,00</b>      | <b>29250,00</b>         |
| 05-51        | Осигурителни вноски от работодатели за ДОО               | 59000,00         | 17700,00             | 14750,00             | 11800,00             | 14750,00                |
| 05-52        | Осигурителни вноски от работодатели за УПФ               | 19500,00         | 5850,00              | 4875,00              | 3900,00              | 4875,00                 |
| 05-60        | Здравно-осигурителни вноски от работодатели              | 24500,00         | 7350,00              | 6125,00              | 4900,00              | 6125,00                 |
| 05-80        | Вноски за ДЗПО от работодатели                           | 14000,00         | 4200,00              | 3500,00              | 2800,00              | 3500,00                 |
|              | <b>Всичко разходи §01-§05</b>                            | <b>646328,00</b> | <b>193898,40</b>     | <b>161582,00</b>     | <b>129265,60</b>     | <b>161582,00</b>        |
| <b>10-00</b> | <b>Издръжка</b>                                          | <b>153858,00</b> | <b>59004,90</b>      | <b>33585,75</b>      | <b>26868,60</b>      | <b>34398,75</b>         |
| 10-11        | Храна                                                    | 11100,00         | 3330,00              | 2775,00              | 2220,00              | 2775,00                 |
| 10-12        | Медикаменти                                              | 500,00           | 150,00               | 125,00               | 100,00               | 125,00                  |
| 10-13        | Постелен инвентар и облекло                              | 1332,00          | 399,60               | 333,00               | 266,40               | 333,00                  |
| 10-14        | Учебни и научно-изследователски разходи                  | 300,00           | 90,00                | 75,00                | 60,00                | 75,00                   |
| 10-14        | Учебни и научно-изследователски разходи-обучение учители | 5045,00          | 1513,50              | 1261,25              | 1009,00              | 1261,25                 |
| 10-15        | Материали                                                | 18687,00         | 5606,10              | 4671,75              | 3737,40              | 4671,75                 |
| 10-15        | Материали-МТБ                                            | 3597,00          | 1079,10              | 899,25               | 719,40               | 899,25                  |
| 10-16        | Вода,горива и енергия                                    | 27500,00         | 8250,00              | 6875,00              | 5500,00              | 6875,00                 |
| 10-20        | Разходи за външни услуги                                 | 18000,00         | 5400,00              | 4500,00              | 3600,00              | 4500,00                 |
| 10-30        | Текущ ремонт                                             | 45582,00         | 13674,60             | 11395,50             | 9116,40              | 11395,50                |
| 10-51        | Командировки в страната                                  | 1000,00          | 300,00               | 250,00               | 200,00               | 250,00                  |
| 10-98        | Резерв за непредвидени и неотложни разходи               | 813,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 813,00                  |
| 19-81        | Платени общински данъци и такси                          | 1700,00          | 510,00               | 425,00               | 340,00               | 425,00                  |
| 88-03        | Преходен остатък по проект "Подкрепа за успех"           | 15754,00         | 15754,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 88-03        | Преходен остатък по проект "Образование за утрешния ден" | 2948,00          | 2948,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
|              | <b>Общо разходи</b>                                      | <b>800186,00</b> | <b>252903,30</b>     | <b>195167,75</b>     | <b>156134,20</b>     | <b>195980,75</b>        |

## ПРИХОДИ

|  | Наименование на приходите                  | План за 2023 г.  | Първо тримесечие<br>30% | Второ тримесечие<br>25% | Трето тримесечие<br>20% | Четвърто тримесечие<br>25% |
|--|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|  | Субсидия                                   | 558907,00        | 167672,10               | 139726,75               | 111781,40               | 139726,75                  |
|  | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 813,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 813,00                     |
|  | ЕРС храна                                  | 11100,00         | 3330,00                 | 2775,00                 | 2220,00                 | 2775,00                    |
|  | ЕРС МТБ                                    | 3597,00          | 1079,10                 | 899,25                  | 719,40                  | 899,25                     |
|  | ЕРС занимания по интереси                  | 6280,00          | 1884,00                 | 1570,00                 | 1256,00                 | 1570,00                    |
|  | ЕРС целодневна организация на 1-7 клас     | 161730,00        | 48519,00                | 40432,50                | 32346,00                | 40432,50                   |
|  | ЕРС приобщаващо образование СОП            | 2692,00          | 807,60                  | 673,00                  | 538,40                  | 673,00                     |
|  | Дофинансиране на маломерни паралелки       | 7079,00          | 2123,70                 | 1769,75                 | 1415,80                 | 1769,75                    |
|  | Преходен остатък                           | 29286,00         | 8785,80                 | 7321,50                 | 5857,20                 | 7321,50                    |
|  | Преходен остатък по проекти                | 18702,00         | 18702,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       |
|  | <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>                        | <b>800186,00</b> | <b>252903,30</b>        | <b>195167,75</b>        | <b>156134,20</b>        | <b>195980,75</b>           |

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Наименование на натуралния показател | План за 2023 г. |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|  | Численост на персонала               | 18              |  |  |  |  |
|  | Брой пътуващи работници и служители  | 10              |  |  |  |  |
|  | Месечен фонд работна заплата         | 39206,08        |  |  |  |  |
|  | Брой деца в ПГ                       | 0               |  |  |  |  |
|  | Брой ученици 1-4 клас                | 60              |  |  |  |  |
|  | Брой ученици 5-7 клас                | 50              |  |  |  |  |
|  | Брой ученици 8-12 клас               | 0               |  |  |  |  |
|  | Брой ученици-вечерна форма           | 0               |  |  |  |  |
|  | Брой ученици-индивидуална форма      | 0               |  |  |  |  |
|  | Брой ученици-самостоятелна форма     | 0               |  |  |  |  |

ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА-МАНОИЛОВА  
Директор на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"