

Утвърден съгласно Заповед № РД 04-277/27.02.2024 г.
на Кмета на Община Дупница Първан Дангов

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Крайници
БЮДЖЕТ 2024 година

РАЗХОДИ

§	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	План за 2024 г.	Първо тримесечие 30%	Второ тримесечие 25%	Трето тримесечие 20%	Четвърто тримесечие 25%
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала	563730,00	169119,00	140932,50	112746,00	140932,50
01-01	Заплати на персонала по трудови правоотн.	523370,00	157011,00	130842,50	104674,00	130842,50
01-01	Диференцирано възнаграждение	20980,00	6294,00	5245,00	4196,00	5245,00
01-01	Допълнително трудово възнаграждение	19380,00	5814,00	4845,00	3876,00	4845,00
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	28800,00	8640,00	7200,00	5760,00	7200,00
02-02	За персонала по извънтрудови правотношения	4800,00	1440,00	1200,00	960,00	1200,00
02-05	Изплатени суми от СБКО на персонала	11500,00	3450,00	2875,00	2300,00	2875,00
02-05	Представително облекло педагог.персонал	12000,00	3600,00	3000,00	2400,00	3000,00
02-08	Обезщетения на персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-09	Други плащания и възн.-болнични от раб-тел	500,00	150,00	125,00	100,00	125,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от раб-тел	132200,00	39660,00	33050,00	26440,00	33050,00
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	66000,00	19800,00	16500,00	13200,00	16500,00
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	22300,00	6690,00	5575,00	4460,00	5575,00
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	27700,00	8310,00	6925,00	5540,00	6925,00
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	16200,00	4860,00	4050,00	3240,00	4050,00
	Всичко разходи §01-§05	724730,00	217419,00	181182,50	144946,00	181182,50
10-00	Издръжка	168316,00	64021,70	36937,25	29549,80	37807,25
10-11	Храна	13248,00	3974,40	3312,00	2649,60	3312,00
10-12	Медикаменти	500,00	150,00	125,00	100,00	125,00
10-13	Постелен инвентар и облекло	2400,00	720,00	600,00	480,00	600,00
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи	1000,00	300,00	250,00	200,00	250,00
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи-обучение учители	5606,00	1681,80	1401,50	1121,20	1401,50
10-15	Материали	13960,00	4188,00	3490,00	2792,00	3490,00
10-15	Материали-МТБ	3780,00	1134,00	945,00	756,00	945,00
10-16	Вода, горива и енергия	30000,00	9000,00	7500,00	6000,00	7500,00
10-20	Разходи за външни услуги	45100,00	13530,00	11275,00	9020,00	11275,00
10-30	Текущ ремонт	30000,00	9000,00	7500,00	6000,00	7500,00
10-51	Командировки в страната	1000,00	300,00	250,00	200,00	250,00
10-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
19-81	Платени общински данъци и такси	1155,00	346,50	288,75	231,00	288,75
88-03	Преходен остатък по проекти	19697,00	19697,00	0,00	0,00	0,00
	Общо разходи	893046,00	281440,70	218119,75	174495,80	218989,75

ПРИХОДИ

	Наименование на приходите	План за 2024 г.	Първо тримесечие 30%	Второ тримесечие 25%	Трето тримесечие 20%	Четвърто тримесечие 25%
	Субсидия	600141,00	180042,30	150035,25	120028,20	150035,25
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
	ЕРС храна	13248,00	3974,40	3312,00	2649,60	3312,00
	ЕРС МТБ	3780,00	1134,00	945,00	756,00	945,00
	ЕРС занимания по интереси	6666,00	1999,80	1666,50	1333,20	1666,50
	ЕРС целодневна организация на 1-7 клас	176041,00	52812,30	44010,25	35208,20	44010,25
	ЕРС приобщаващо образование СОП	6062,00	1818,60	1515,50	1212,40	1515,50
	Дофинансиране на маломерни паралелки	27241,00	8172,30	6810,25	5448,20	6810,25
	Преходен остатък	39300,00	11790,00	9825,00	7860,00	9825,00
	Преходен остатък по проекти	19697,00	19697,00	0,00	0,00	0,00
	ОБЩО ПРИХОДИ	893046,00	281440,70	218119,75	174495,80	218989,75

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование на натуралния показател	План за 2024 г.				
	Численост на персонала	18				
	Брой пътуващи работници и служители	10				
	Месечен фонд работна заплата	43357,18				
	Брой деца в ПГ	0				
	Брой ученици 1-4 клас	64				
	Брой ученици 5-7 клас	44				
	Брой ученици 8-12 клас	0				
	Брой ученици-СОП	7				
	Брой ученици-индивидуална форма	0				
	Брой ученици-самостоятелна форма	0				

ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА-МАНОИЛОВА
 Директор на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С.КРАЙНИЦИ