

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - БРАЦА

## БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА



# БЮДЖЕТ ИНСТИТУЦИЯ

| Делегирани от държавата<br>дейности          | §§        |           | УТОЧНЕН<br>ПЛАН  | В това число по тримесечия |                |                |                |
|--|-----------|-----------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |           |           |                  | I                          | II             | III            | IV             |
| Заплати и възнаграждения на персонала        | 01        | 00        | 1 510 871        | 453 262                    | 377 717        | 302 175        | 377 717        |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02        | 00        | 97 234           | 30 535                     | 23 821         | 19 057         | 23 821         |
| Възнаграждения по извънтрудови правоотн.     | 02        | 02        | 22 070           | 7 986                      | 5 030          | 4 024          | 5 030          |
| За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр.    | 02        | 05        | 62 864           | 18 859                     | 15 716         | 12 573         | 15 716         |
| Други плащания и възнаграждения              | 02        | 09        | 12 300           | 3 690                      | 3 075          | 2 460          | 3 075          |
| Осигурителни вноски от работодател           | 05        | 00        | 360 557          | 108 167                    | 90 138         | 72 114         | 90 138         |
| Осиг. вноски от работодат. за ДОО            | 05        | 51        | 179 613          | 53 884                     | 44 902         | 35 925         | 44 902         |
| Осиг. вноски от работодат. за УПФ            | 05        | 52        | 61 357           | 18 408                     | 15 339         | 12 271         | 15 339         |
| Здравно-осигурителни вноски работодател      | 05        | 60        | 75 580           | 22 673                     | 18 895         | 15 117         | 18 895         |
| Вноски за допълнително задължително осиг.    | 05        | 80        | 44 007           | 13 202                     | 11 002         | 8 801          | 11 002         |
| Издръжка                                     | 10        | 00        | 335 936          | 127 284                    | 74 521         | 59 610         | 74 521         |
| Храна  | 10        | 11        | 89 924           | 33 847                     | 20 028         | 16 021         | 20 028         |
| Постелен инвентар и облекло                  | 10        | 13        | 5 000            | 1 500                      | 1 250          | 1 000          | 1 250          |
| Учебни и научноизследователски разходи       | 10        | 14        | 1 550            | 465                        | 388            | 309            | 388            |
| Материали                                    | 10        | 15        | 43 820           | 15 053                     | 10 274         | 8 219          | 10 274         |
| Вода, горива и енергия                       | 10        | 16        | 130 860          | 56 984                     | 26 384         | 21 108         | 26 384         |
| Разходи за външни услуги                     | 10        | 20        | 48 767           | 14 630                     | 12 193         | 9 751          | 12 193         |
| Текущ ремонт                                 | 10        | 30        | 12 915           | 3 875                      | 3 229          | 2 582          | 3 229          |
| Командировки в страната                      | 10        | 51        | 1 500            | 450                        | 375            | 300            | 375            |
| Разходи за застраховки                       | 10        | 62        | 1 600            | 480                        | 400            | 320            | 400            |
| Платени общински данъци                      | 19        | 81        | 9 712            | 2 914                      | 2 428          | 1 942          | 2 428          |
| Платени държавни данъци и такси              | 19        | 01        | 36               | 11                         | 9              | 7              | 9              |
| <b>Всичко за дейността:</b>                  | <b>99</b> | <b>99</b> | <b>2 314 346</b> | <b>722 173</b>             | <b>568 634</b> | <b>454 905</b> | <b>568 634</b> |
| Щатна численост                              | 0111      |           | 51               |                            |                |                |                |
| Брой ученици                                 | 6000      |           | 390              |                            |                |                |                |

# СЪОТНОШЕНИЕ БЮДЖЕТ 2023 - 2024

| Вид               | 2023 година   | 2024 година   | Увеличение     | Основания   |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| Бюджет институция | 1 890 889 лв. | 2 314 346 лв. | <b>22,39 %</b> | Повишаване на разходния стандарт<br>Увеличаване броя на децата и учениците  |
| Дейност 1318      | 69 690 лв.    | 88 705 лв.    | <b>27,29 %</b> | Повишаване на разходния стандарт<br>Увеличаване броя на децата с 2 бр.  |
| Дейност 1322      | 1 787 988 лв. | 2 190 272 лв. | <b>22,50 %</b> | Повишаване на разходния стандарт<br>Увеличаване броя на учениците с 14 бр.  |
| Дейност 1338      | 19 992 лв.    | 21 894 лв.    | <b>9,51 %</b>  | Повишаване на разходния стандарт<br>Намаляване броя на учениците с 4 бр.<br>Намаляване числеността на персонала с 1 бр. |
| Дейност 1389      | 10 377 лв.    | 10 751 лв.    | <b>3,6 %</b>   | Дейността се финансира целево по направените за годината разходи  |

# ПРИХОДИ

| Делегирани от държавата  |    |  | §§               | УТОЧНЕН<br>ПЛАН | В това число по тримесечия |         |         |         |         |
|--|----|--|------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| дейности   |    |  |                  |                 | I                          | II      | III     | IV      |         |
| 3  | 01 |  | Общо образование |                 |                            |         |         |         |         |
| Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)                        |    |  | 61               | 09              | <b>2 314 346</b>           | 722 173 | 568 634 | 454 905 | 568 634 |
| Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) |    |  | 88               | 03              | -1 992                     | -1 992  | 0       | 0       | 0       |

## ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

| Делегирани от държавата |    |     | §§               | УТОЧНЕН<br>ПЛАН | В това число по тримесечия |       |     |    |   |
|-------------------------|----|-----|------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----|----|---|
| дейности                |    |     |                  |                 | I                          | II    | III | IV |   |
| 7                       | 01 | 713 | Общо образование |                 |                            |       |     |    |   |
| Издръжка                |    |     | 10               | 00              | 2 724                      | 2 724 | 0   | 0  | 0 |
| Материали               |    |     | 10               | 15              | 2 724                      | 2 724 |     |    |   |
| Всичко за дейността:    |    |     | 99               | 99              | <b>2 724</b>               | 2 724 | 0   | 0  | 0 |

# ДЕЙНОСТ 1318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

| Делегирани от държавата                      |    |     |  | §§              | УТОЧНЕН<br>ПЛАН | В това число по тримесечия |        |        |        |        |
|--|----|-----|--|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| дейности                                     |    |     |  |                 |                 | I                          | II     | III    | IV     |        |
| з  | 01 | 318 |  | Общообразование |                 |                            |        |        |        |        |
| Заплати и възнаграждения на персонала        |    |     |  | 01              | 00              | 33 585                     | 10 076 | 8 396  | 6 717  | 8 396  |
| Други възнаграждения и плащания за персонала |    |     |  | 02              | 00              | 1 853                      | 556    | 463    | 371    | 463    |
| За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр.    |    |     |  | 02              | 05              | 1 553                      | 466    | 388    | 311    | 388    |
| Други плащания и възнаграждения              |    |     |  | 02              | 09              | 300                        | 90     | 75     | 60     | 75     |
| Осигурителни вноски от работодател           |    |     |  | 05              | 00              | 8 164                      | 2 450  | 2 040  | 1 634  | 2 040  |
| Осиг. вноски от работодат. за ДОО            |    |     |  | 05              | 51              | 4 042                      | 1 213  | 1 010  | 809    | 1 010  |
| Осиг. вноски от работодат. за УПФ            |    |     |  | 05              | 52              | 1 489                      | 447    | 372    | 298    | 372    |
| Здравно-осиг. вноски работодат.              |    |     |  | 05              | 60              | 1 663                      | 499    | 416    | 332    | 416    |
| Вноски за допълнително задължително осиг.    |    |     |  | 05              | 80              | 970                        | 291    | 242    | 195    | 242    |
| Издръжка                                     |    |     |  | 10              | 00              | 45 103                     | 19 383 | 9 186  | 7 348  | 9 186  |
| Храна  |    |     |  | 10              | 11              | 8 531                      | 5 923  | 932    | 744    | 932    |
| Вода, горива и енергия                       |    |     |  | 10              | 16              | 36 204                     | 13 350 | 8 162  | 6 530  | 8 162  |
| Разходи за външни услуги                     |    |     |  | 10              | 20              | 368                        | 110    | 92     | 74     | 92     |
| Всичко за дейността:                         |    |     |  | 99              | 99              | <b>88 705</b>              | 32 465 | 20 085 | 16 070 | 20 085 |
| Щатна численост по трудови правоотношения    |    |     |  | 0111            |                 | 1                          |        |        |        |        |
| Брой деца                                    |    |     |  | 6000            |                 | 18                         |        |        |        |        |

# ДЕЙНОСТ 1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

| Делегирани от държавата |    |     | §§              | УТОЧНЕН<br>ПЛАН | В това число по тримесечия |         |         |         |         |
|-------------------------|----|-----|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| дейности                |    |     |                 |                 | I                          | II      | III     | IV      |         |
| з                       | 01 | 322 | Общообразование |                 |                            |         |         |         |         |
|                         |    |     | 01              | 00              | 1 460 173                  | 438 052 | 365 043 | 292 035 | 365 043 |
|                         |    |     | 02              | 00              | 92 254                     | 29 041  | 22 576  | 18 061  | 22 576  |
|                         |    |     | 02              | 02              | 22 070                     | 7 986   | 5 030   | 4 024   | 5 030   |
|                         |    |     | 02              | 05              | 58 184                     | 17 455  | 14 546  | 11 637  | 14 546  |
|                         |    |     | 02              | 09              | 12 000                     | 3 600   | 3 000   | 2 400   | 3 000   |
|                         |    |     | 05              | 00              | 348 124                    | 104 437 | 87 031  | 69 625  | 87 031  |
|                         |    |     | 05              | 51              | 173 357                    | 52 007  | 43 339  | 34 672  | 43 339  |
|                         |    |     | 05              | 52              | 59 176                     | 17 753  | 14 794  | 11 835  | 14 794  |
|                         |    |     | 05              | 60              | 73 005                     | 21 901  | 18 251  | 14 602  | 18 251  |
|                         |    |     | 05              | 80              | 42 586                     | 12 776  | 10 647  | 8 516   | 10 647  |
|                         |    |     | 10              | 00              | 280 116                    | 102 781 | 63 336  | 50 663  | 63 336  |
|                         |    |     | 10              | 11              | 81 393                     | 27 924  | 19 096  | 15 277  | 19 096  |
|                         |    |     | 10              | 13              | 5 000                      | 1 500   | 1 250   | 1 000   | 1 250   |
|                         |    |     | 10              | 14              | 1 550                      | 465     | 388     | 309     | 388     |
|                         |    |     | 10              | 15              | 40 816                     | 12 245  | 10 204  | 8 163   | 10 204  |
|                         |    |     | 10              | 16              | 89 110                     | 41 972  | 16 835  | 13 468  | 16 835  |
|                         |    |     | 10              | 20              | 46 232                     | 13 870  | 11 559  | 9 244   | 11 559  |
|                         |    |     | 10              | 30              | 12 915                     | 3 875   | 3 229   | 2 582   | 3 229   |
|                         |    |     | 10              | 51              | 1 500                      | 450     | 375     | 300     | 375     |
|                         |    |     | 10              | 62              | 1 600                      | 480     | 400     | 320     | 400     |
|                         |    |     | 19              | 81              | 9 569                      | 2 871   | 2 392   | 1 914   | 2 392   |
|                         |    |     | 19              | 01              | 36                         | 11      | 9       | 7       | 9       |
|                         |    |     | 99              | 99              | <b>2 190 272</b>           | 677 193 | 540 387 | 432 305 | 540 387 |
|                         |    |     | 0111            |                 | 47                         |         |         |         |         |
|                         |    |     | 6000            |                 | 369                        |         |         |         |         |

# ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

| Делегирани от държавата                   |    |     | §§              | УТОЧНЕН<br>ПЛАН | В това число по тримесечия |       |       |       |       |
|---|----|-----|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| дейности                                  |    |     |                 |                 | I                          | II    | III   | IV    |       |
| 3   | 01 | 338 | Общообразование |                 |                            |       |       |       |       |
| Заплати и възнаграждения на персонала     |    |     | 01              | 00              | 14 613                     | 4 384 | 3 653 | 2 923 | 3 653 |
| Други възнагражд. и плащания за персонала |    |     | 02              | 00              | 3 080                      | 924   | 770   | 616   | 770   |
| За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр. |    |     | 02              | 05              | 3 080                      | 924   | 770   | 616   | 770   |
| Осигурителни вноски от работодател        |    |     | 05              | 00              | 3 754                      | 1 126 | 938   | 752   | 938   |
| Осиг. вноски от работодат. за ДОО         |    |     | 05              | 51              | 1 838                      | 551   | 459   | 369   | 459   |
| Осиг. вноски от работодат. за УПФ         |    |     | 05              | 52              | 692                        | 208   | 173   | 138   | 173   |
| Здравно-осиг. вноски работодат.           |    |     | 05              | 60              | 773                        | 232   | 193   | 155   | 193   |
| Вноски за допълнително задължително осиг. |    |     | 05              | 80              | 451                        | 135   | 113   | 90    | 113   |
| Издръжка                                  |    |     | 10              | 00              | 447                        | 134   | 112   | 89    | 112   |
| Материали                                 |    |     | 10              | 15              | 280                        | 84    | 70    | 56    | 70    |
| Разходи за външни услуги                  |    |     | 10              | 20              | 167                        | 50    | 42    | 33    | 42    |
| Всичко за дейността:                      |    |     | 99              | 99              | <b>21 894</b>              | 6 568 | 5 473 | 4 380 | 5 473 |
| Щатна численост по трудови правоотношения |    |     | 0111            |                 | 2                          |       |       |       |       |
| Брой ученици                              |    |     | 6000            |                 | 3                          |       |       |       |       |

# ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

| Делегирани от държавата                   |    |     | §§              | УТОЧНЕН<br>ПЛАН | В това число по тримесечия |       |       |       |
|---|----|-----|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| дейности                                  |    |     |                 |                 | I                          | II    | III   | IV    |
| 3   | 01 | 389 | Общообразование |                 |                            |       |       |       |
| Заплати и възнаграждения на персонала     |    |     | 01 00           | 2 500           | 750                        | 625   | 500   | 625   |
| Други възнагражд. и плащания за персонала |    |     | 02 00           | 47              | 14                         | 12    | 9     | 12    |
| За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр. |    |     | 02 05           | 47              | 14                         | 12    | 9     | 12    |
| Осигурителни вноски от работодател        |    |     | 05 00           | 515             | 154                        | 129   | 103   | 129   |
| Осиг. вноски от работодат. за ДОО         |    |     | 05 51           | 376             | 113                        | 94    | 75    | 94    |
| Здравно-осиг. вноски работодат.           |    |     | 05 60           | 139             | 41                         | 35    | 28    | 35    |
| Издръжка                                  |    |     | 10 00           | 7 546           | 2 262                      | 1 887 | 1 510 | 1 887 |
| Вода, горива и енергия                    |    |     | 10 16           | 5 546           | 1 662                      | 1 387 | 1 110 | 1 387 |
| Разходи за външни услуги                  |    |     | 10 20           | 2 000           | 600                        | 500   | 400   | 500   |
| Платени общински данъци и такси           |    |     | 19 81           | 143             | 43                         | 36    | 28    | 36    |
| Всичко за дейността:                      |    |     | 99 99           | <b>10 751</b>   | 3 223                      | 2 689 | 2 150 | 2 689 |
| Щатна численост по трудови правоотношения |    |     | 0111            | 1               |                            |       |       |       |