

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - БРАЦА

## БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА



# БЮДЖЕТ ИНСТИТУЦИЯ

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН 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 Увеличаване броя на децата и учениците
Дейност 1318	69 690 лв.	88 705 лв.	<b>27,29 %</b>	Повишаване на разходния стандарт 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 Увеличаване броя на учениците с 14 бр.
Дейност 1338	19 992 лв.	21 894 лв.	<b>9,51 %</b>	Повишаване на разходния стандарт Намаляване броя на учениците с 4 бр. 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 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 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 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 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 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 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				