

**Бюджет на ОУ "Христо Ботев" Дорково за 2022 г.**

	##	##	План за годината	Изпълнение по тримесечия			
				I	II	III	IV
Делегирани от държавата дейности							
<b>Зап. и въз. за перс., зает по тр. и сл.пр.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>583525</b>	<b>126899</b>	<b>145226</b>	<b>146399</b>	<b>165001</b>
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	583525	126899	145226	146399	165001
<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24356</b>	<b>15236</b>	<b>3157</b>	<b>2730</b>	<b>3233</b>
За персонал по извънтр. правоотношения	2	2	1000	430	300	100	170
СБКО	2	5	21156	13606	2557	2430	2563
Оптимизация на УМ (обезщ. по КТ)	2	8	0	0	0	0	0
Болничен отпуск (първи ден)	2	9	2200	1200	300	200	500
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>137809</b>	<b>30157</b>	<b>34418</b>	<b>34285</b>	<b>38949</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	68632	15009	17141	17074	19408
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	23504	5160	5870	5848	6626
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	28846	6308	7204	7177	8157
Вноски за ДЗПО	5	8	16827	3680	4203	4186	4758
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>65244</b>	<b>26550</b>	<b>8510</b>	<b>11192</b>	<b>18992</b>
Храна - закуски	10	11	20160	4000	3000	882	12278
Медикаменти	10	12	200	0	0	200	0
Постелен инвентар и облекло	10	13	1800	1800	0	0	0
Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10	14	400	0	100	300	0
Материали	10	15	4462	1300	1100	1000	1062
Вода, горива и енергия	10	16	21000	16000	1500	500	3000
Разходи за външни услуги	10	20	10891	3300	2610	2490	2491
Текущ ремонт	10	30	4600	0	0	4600	0
Командировки в страната	10	51	711	150	200	200	161
Разходи за застраховки	10	62	1020	0	0	1020	
<b>ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Платени данъци, мита и такси	19	81	3046	0	3046	0	0
<b>РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ - дейност 1338</b>			<b>45292</b>	<b>11254</b>	<b>11681</b>	<b>9111</b>	<b>13246</b>
<b>Зап. и възн. за перс., зает по тр. и сл. правоотн.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26571</b>	<b>5733</b>	<b>7108</b>	<b>5786</b>	<b>7944</b>
Запл. на персонала, зает по труд. правоотн.	1	1	26571	5733	7108	5786	7944
<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6528</b>	<b>2450</b>	<b>1556</b>	<b>543</b>	<b>1979</b>
За персонал по извънтр. правоотношения	2	2	5322	1735	1402	450	1735
СБКО	2	5	841	563	93	93	92
Болничен отпуск (първи ден)	2	9	365	152	61	0	152
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6561</b>	<b>1663</b>	<b>1609</b>	<b>1374</b>	<b>1915</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	3213	814	788	673	938
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	1210	307	297	253	353
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	1350	342	331	283	394
Вноски за ДЗПО	5	8	788	200	193	165	230
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5632</b>	<b>1408</b>	<b>1408</b>	<b>1408</b>	<b>1408</b>
Материали	10	15	5632	1408	1408	1408	1408
<b>ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - дейност 1389</b>			<b>12229</b>	<b>1347</b>	<b>3069</b>	<b>0</b>	<b>7813</b>
<b>Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7911</b>	<b>1088</b>	<b>1675</b>	<b>0</b>	<b>5148</b>
Запл. за нещ. перс. по извънтр. правоотн.	1	1	7911	1088	1675	0	5148
<b>Зад. осиг. вноски от работодатели</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1881</b>	<b>259</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>1228</b>
Осиг. вноски от работ. за ДОО	5	1	923	130	195	0	598
Осиг. вноски от работ. за УПФ	5	2	340	47	72	0	221
Здравноосиг. внос. от работодателя	5	6	383	52	80	0	251
Вноски за ДЗПО	5	8	235	30	47	0	158
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2437</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1437</b>
Материали	10	15	1500	0	600	0	900
Разходи за външни услуги	10	20	937	0	400	0	537
<b>ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ - дейност 1713</b>			<b>282</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Материали	10	15	262	0	262	0	0
Разходи за външни услуги	10	20	20	0	20	0	0
<b>ВСИЧКО:</b>			<b>871783</b>	<b>211443</b>	<b>209389</b>	<b>203717</b>	<b>247234</b>
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придобиване на ДМА (съоръжения)	52	1	0	0	0	0	0
Придобиване на стопански инвентар	52	5	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - дейност 322</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придобиване на софтуер	53	1	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО КАП. РАЗХОДИ:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>871783</b>	<b>211443</b>	<b>209389</b>	<b>203717</b>	<b>247234</b>

Гл. счетоводител:.....  
/ Мария Узунова /

Директор:.....  
/ Ангел Гивечев /