

**Б Ю Д Ж Е Т – О Т Ч Е Т – I – В О Т Р И М Е С Е Ч И Е НА 2019 Г.
на СУ “Христо Ботев” град Кочериново**

№	Наименование на параграфи	§	Бюджет	Отчет I-во трим.-ДУД	Остатък
1	Залп. и възнагр.на персон.нает по трудови правоотношения.	01-00	544 903	113 360	431 543
	-залп.на персон.зает по тр.правоотн.	01-01	544 903	113 360	431 543
2	Др.възнагр. и плащания на персонала	02-00	64 065	19 699	44 366
	-за нецатен перс. нает по тр.правоотнощ.	02-01	1 603	-	1 603
	-за перс. по извън трудови правоотнощ.	02-02	1 500	50	1 450
	-изплатени суми по СВКО,облекло и др.	02-05	34 265	18 096	16 169
	-обезп. с характер на възнаграждения	02-08	22 724	-	22 724
	-други плащания и възнаграждения	02-09	3 973	1 553	2 420
3	Всичко осигурителни вноски:	05-00	131 077	26 933	104 144
	-осигур. вноски от работодат. за ДОО	05-51	62 000	13 910	48 090
	-осигур. вноски от работод. за УПФ	05-52	24 273	4 240	20 033
	-здравно осигур.вноски от работодателя	05-60	26 692	5 837	20 855
	-вноски за ДЗПО	05-80	18 112	2 946	15 166
4	Издръжка	10-00	157 924	59 952	97 972
	-храна /столово хранене/	10-11	25 000	7 603	17 397
	-храна /закуски I – IV кл./	10-11	12 659	3 554	9 105
	-Меликаменти	10-12	--	-	-
	-постеглен инвентар и облекло	10-13	-	-	-
	- учебници	10-14	-	-	-
	-научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	942	241	701

	-материали	10-15	28 000	3 409	24 591
	-вода, горива, енергия	10-16	51 140	39 237	11 903
	-пътни научители	10-20	541	1 209	-668
	-разходи за външни услуги	10-20	25 000	4 461	20 539
	-текущ ремонт	10-30	7 800	-	7 800
	-плат. данъци, мита и такси	10-40	-	-	-
	-командировка в страната	10-51	2 583	238	2 345
	-командировки в чужбина	10-52	3 199	-	3 199
	-разходи за застраховка	10-62	1 060	-	1 060
	-др. разходи за СБКО (без тези по 02-05)	10-91	-	-	-
	-глоби, неуст. нак.лихви и съдебни обезщ.	10-92	-	-	-
	-др. неклассиф. в др. парар. и подпараграфи	10-98	-	-	-
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	-	-	-
	-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист. санкции	19-81	-	-	-
6	Стипендии	40-00	8 894	2 121	6 773
7	Субсидии за нефинанс. предпр. за текуща дейност	43-00	=	-	-
	-други субсидии и плащания	43-09	-	-	-
8	Основен ремонт на ДМА	51-00	-	-	-
9	Придобиване на ДМА	52-00	-	-	-
	-придобиване на компютри и хардуер	52-01	-	-	-
	-придобиване на стопански инвентар	52-05	-	-	-
10	Придобиване на НДА	53-00	-	-	-
	Всичко суми за разпределяне:	99-99	906 863	222 065	684 798

Директор:.....

/Надя Коюмджийска/

