

Б Ю Д Ж Е Т - О Т Ч Е Т - 2018 г.
01.01-30.06.2018 година
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Редове с данни (върни за всички редове)

| ОБЩИНА КОД | СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен план | Отчет |
| | - капиталови трансфери за домакинствата | 55-04 | | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 99-99 | 0 | 0 |
| | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098) | 97-00 | | |
| | - Използва се само като планов показател от ЦБ, Народното събрание, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. | | | |
| | По тази позиция <i>не може</i> да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита | | | |
| | по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета. | | | |
| | ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 99-99 | 0 | 0 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | |
| | Щатни бройки | 01-00 | 0.00 | 0.00 |
| | в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | | |
| | по служебни правоотношения | 01-12 | | |
| III. | ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 653 674 | 288 995 |
| | - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 653 674 | 288 995 |
| | - заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 01-02 | 0 | 0 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 68 450 | 24 659 |
| | - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 02-01 | 0 | 0 |
| | - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 1 000 | 410 |
| | - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 29 850 | 21 512 |
| | - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 34 700 | 776 |
| | - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 2 900 | 1 961 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 164 663 | 67 435 |
| | - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 88 040 | 36 231 |
| | - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 05-52 | 26 712 | 10 284 |
| | - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 35 287 | 14 805 |
| | - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 14 624 | 6 115 |
| | - задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | 0 | 0 |
| | Вноски за доброволно осигуряване | 08-00 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 10-00 | 186 808 | 46 113 |
| | - храна | 10-11 | 22 194 | 9 955 |
| | - медикаменти | 10-12 | 0 | 0 |
| | - постелен инвентар и облекло | 10-13 | 3 780 | 3 780 |

КМЕТ:

Гл. счетоводител:

Б Ю Д Ж Е Т - О Т Ч Е Т - 2018 г.
01.01-30.06.2018 година
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Редове с данни (върни за всички редове)

| ОБЩИНА КОД | СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | | | |
|-----------------------|--|--------------|------------------|----------------|
| функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | \$\$ | Годишен план | Отчет |
| | - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 5 970 | 4 766 |
| | - материали | 10-15 | 11 163 | 1 755 |
| | - вода, горива и енергия | 10-16 | 90 000 | 3 582 |
| | - разходи за външни услуги | 10-20 | 40 610 | 14 369 |
| | - текущ ремонт | 10-30 | 6 703 | 4 605 |
| | - командировки в страната | 10-51 | 1 720 | 1 139 |
| | - краткосрочни командировки в чужбина | 10-52 | 280 | 274 |
| | - дългосрочни командировки в чужбина | 10-53 | 0 | 0 |
| | - разходи за застраховки | 10-62 | 1 888 | 1 888 |
| | - такса ангажимент по заеми | 10-63 | 0 | 0 |
| | - други финансови услуги | 10-69 | 0 | 0 |
| | - други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 10-91 | 0 | 0 |
| | - разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 10-92 | 2 500 | 0 |
| | - други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10-98 | 0 | 0 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 0 | 0 |
| | - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-01 | 0 | 0 |
| | - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-81 | 0 | 0 |
| | - платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина | 19-91 | 0 | 0 |
| | Стипендии | 40-00 | 11 049 | 5 223 |
| | ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА | 42-00 | 0 | 0 |
| | - обезщетения и помощи по социалното осигуряване | 42-01 | 0 | 0 |
| | - обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 0 | 0 |
| | - обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 42-14 | 0 | 0 |
| | - текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз | 42-17 | 0 | 0 |
| | - текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения | 42-18 | 0 | 0 |
| | - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 0 | 0 |
| | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 49-00 | 0 | 0 |
| | - текущи трансфери за чужбина | 49-01 | 0 | 0 |
| | - капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | 0 | 0 |
| | Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) | 57-00 | 0 | 0 |
| | - плащания за попълване на държавния резерв | 57-01 | 0 | 0 |
| | - плащания за изкупуване на земеделска продукция | 57-02 | 0 | 0 |
| | - постъпления от продажба на държавния резерв (-)(\$40-71) | 57-99 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 99-99 | 1 084 644 | 432 425 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | 0 | 0 |
| | - за текуща дейност | 43-01 | 0 | 0 |
| | - за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | 0 | 0 |
| | - други субсидии и плащания | 43-09 | 0 | 0 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 44-00 | 0 | 0 |

КМЕТ:

Гл. счетоводител:

Б Ю Д Ж Е Т - О Т Ч Е Т - 2018 г.
01.01-30.06.2018 година
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Редове с данни (върни за всички редове)

| ОБЩИНА КОД | СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|
| функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | \$\$ | Годишен план | Отчет |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | 0 | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО СУБСИДИИ: | 99-99 | 0 | 0 |
| | Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа | 21-00 | 0 | 0 |
| | - лихви по държавни (общински) ценни книжа | 21-10 | 0 | 0 |
| | - отстъпки по държавни (общински) ценни книжа | 21-20 | 0 | 0 |
| | - премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | 21-90 | 0 | 0 |
| | Разходи за лихви по заеми от страната | 22-00 | 0 | 0 |
| | - Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 22-21 | 0 | 0 |
| | - Разходи за лихви по други заеми от страната | 22-24 | 0 | 0 |
| | Разходи за лихви по заеми от други държави | 25-00 | 0 | 0 |
| | Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции | 26-00 | 0 | 0 |
| | Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 27-00 | 0 | 0 |
| | Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари | 28-00 | 0 | 0 |
| | Други разходи за лихви | 29-00 | 0 | 0 |
| | - Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит | 29-10 | 0 | 0 |
| | - Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната | 29-20 | 0 | 0 |
| | - Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции | 29-69 | 0 | 0 |
| | - Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина | 29-70 | 0 | 0 |
| | - Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) | 29-89 | 0 | 0 |
| | - Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации | 29-90 | 0 | 0 |
| | - Други разходи за лихви към местни лица | 29-91 | 0 | 0 |
| | - Други разходи за лихви към чуждестранни лица | 29-92 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО ДРУГИ РАЗХОДИ: | 99-99 | 0 | 0 |
| | Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 0 | 0 |
| | Придобиване на ДМА | 52-00 | 5 000 | 3 920 |
| | - придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 3 000 | 1 990 |
| | - придобиване на сгради | 52-02 | 0 | 0 |
| | - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 52-03 | 2 000 | 1 930 |
| | - придобиване на транспортни средства | 52-04 | 0 | 0 |
| | - придобиване на стопански инвентар | 52-05 | 0 | 0 |
| | - изграждане на инфраструктурни обекти | 52-06 | 0 | 0 |
| | - придобиване на други ДМА | 52-19 | 0 | 0 |
| | Придобиване на НДА | 53-00 | 0 | 0 |
| | - придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 53-01 | 0 | 0 |
| | - придобиване на други НДА | 53-09 | 0 | 0 |
| | Придобиване на земя | 54-00 | 0 | 0 |

КМЕТ:

Гл. счетоводител:

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ - 2018 г.
01.01-30.06.2018 година
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

е

Редове с данни (върни за всички редове)

| ОБЩИНА КОД | СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | | | |
|-----------------------------|--|--------------|------------------|----------------|
| функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен план | Отчет |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 |
| | - капиталови трансфери за нефинансови предприятия | 55-01 | 0 | 0 |
| | - капиталови трансфери за финансови институции | 55-02 | 0 | 0 |
| | - капиталови трансфери за организации с нестопанска цел | 55-03 | 0 | 0 |
| | - капиталови трансфери за домакинствата | 55-04 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 99-99 | 5 000 | 3 920 |
| | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098) | 97-00 | 0 | 0 |
| | - Използва се само като планов показател от ЦБ, Народното събрание, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. | | | |
| | По тази позиция <i>не може</i> да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита | | | |
| | по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета. | | | |
| | ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ | 99-99 | 1 089 644 | 436 345 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: | | | |
| | Щатни бройки | 01-00 | 48.00 | 48.00 |
| | в т.ч.: по трудови правоотношения | 01-11 | 48.00 | 48.00 |
| | по служебни правоотношения | 01-12 | 0.00 | 0.00 |
| | ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ | 15-00 | 0.00 | 0.00 |
| | БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ | 16-00 | 0.00 | 0.00 |
| | БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ | 26-00 | 22.00 | 22.00 |
| | БРОЙ УЧЕНИЦИ | 60-00 | 436.00 | 436.00 |
| | УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР. | 64-00 | 0.00 | 0.00 |
| | СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ | 69-00 | 23.00 | 23.00 |
| | ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ | 73-00 | 13 386.00 | 5 828.00 |
| | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ | 87-00 | 0.00 | 0.00 |



КМЕТ:
Директор:
Гл. счетоводител: