

Приложение №1

БЮДЖЕТ за 2023 ГОДИНА
на СПГСГ "Арх.Георги Козаров"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Корекции	Уточнен	IV - то трим	
(в лева)		за бюджета		план	2023 г.	
		2023 г.				
А		1			1	
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		01	573	195	768	768
Собствени приходи			585	195	780	780
1. Неданъчни приходи			585	195	780	780
Приходи и доходи от собственост		24-00	585	195	780	780
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04	585	195	780	780
- приходи от наеми на имущество		24-05				
- приходи от наеми на земя		24-06				
- приходи от лихви						
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00				
Други неданъчни приходи		36-00				
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-12		-12	-12
Приходи и доходи дарения		45-01				
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 083 342	385 241	1 468 583	1 189 330
Общо разходи			1 083 342	385 241	1 468 583	1 189 330
1. Текущи разходи			1 083 342	385 241	1 468 583	1 189 330
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	764 070	43 101	807 171	803 861
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	20 764	2 946	23 710	19 171
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	172 103	7 944	180 047	175 353
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	89 523	3 998	93 521	91 078
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)		05-52	25 650	1 240	26 890	25 568
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	36 930	1 709	38 639	38 442
ДЗПО		05-80	20 000	997	20 997	20 265
Издръжка		10-00	80 855	292 081	372 936	159 728
Платени данъци, такси		19-00	2 900	100	3 000	2 985
Стипендии		40-00	42 650	31 852	74 502	21 015
2. Капиталови разходи					0	7 217
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00			0	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		6 720	6 720	6 720
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00		497	497	497
3. Компенсирани промени от ПР						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти			29.5			31.0
по трудови правоотношения			29.5			31.0
по служебни правоотношения			0			0
Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти			29.5			29.5
по трудови правоотношения			29.5			29.5

по служебни правоотношения		0			
III. ТРАНСФЕРИ	03	1 082 769	385 046	1 467 815	
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	61-00			0	
-трансфери между бюджети-получени трансфери		1 082 769	385 046	1 467 815	
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула	61-01 61-09			0	
		1 082 769	385 046	1 467 815	1 189 330
Бюджет				0	
НП"Оптимиз. На вътр.структура на персонала			10 546	10 546	
Ср-ва по НП"Без свободен час в училище"			2 179	2 179	
Целеви средства Допълн.ср-ва за работа с уч-ци уязвими груп.			37 328	37 328	
Целеви средства за провеждане на избори			175	175	
Целеви средства преходен остатък			184 895	184 895	
Целеви средства за издръжка на защитени специалности			84 888	84 888	
Целеви средства Деференц заплащане директор			1 768	1 768	
Целеви средства физическо възпитание и спорт			970	970	
Целеви средства увеличение ср-ва по формула			37 967	37 967	
Целеви средства -ср-ва от резерва за нерегулярни разходи			6 780	6 780	
			270	270	
Целеви средства други			2 270	2 270	
Целеви средства АСП спрени помощи			1 050	1 050	
НП "ИКТ"			2 960	2 960	
НП "Мобилност за популяриз.и мултифункц. на добри иновации м/у уч-ща					
НП "Заедно в изкуствата и спорта"			10 733	10 733	
Средства за възстановяване на извършените разходи за застраховка на сградния фонд			267	267	
Максимален размер на ангажиментите за разходи 2023		123 505	331 150	454 655	187 960
Максимален размер на нови задължения за разходи 2023		123 505	331 150	454 655	187 960

Гл.счетоводител:

/Пенка Станчева



Директор:

/инж.Красимир Георгиев/



РАЗШИФРОВКА НА § 10 - ИЗДРЪЖКА -

159 728

§§10-13 Постелен инв.;облекло	5 110
§§10-14 Учебни материали	752
§§10-15 Материали	47811
м-ли поддръжка мат.база; материали за подпомагане на учеб.процес канц.материали и тонер букви и лого фасада ; хигинни м-ли; рекл.м-ли прием 23/24* врати каб.18 и 20; климатик ; строит.м-ли ремонт кабинети щори каб.16,18 и 20;вентилоконвектори; м-ли за групи за заним.интереси м-ли НП"ЗИС"; мултифункционални устройства; камери; столове уч.кабинет, уч.маси, бюра и офис контейнери каб.18 и 20	
§§10-16 Вода, горива,енергия	39 788
§§10-20 Външни у-ги	27626
пощенски и куриерски у-ги	652
ремонт принтер и комп.услуга	576
Др.външ.у-ги	288
здр.оценка седм.разписание	36
отпечатване на ваучери	288
проверка тотални станции	720
обучение	3856
чл.внос	300
тр.услуга	936
услуга с автовишка	250
настройка и монтаж камери	220
отпечатване информ.материали	367
зареждане тонер	386
реклама прием	540
интернет такса	4365
телеф.разговори	3093
такса охрана	2189
абонамент инф.обсл.	250
монтаж врати	100
абонамент Ел.дневник, Модул Дипломи и Седм.разп-е	1974
профилактика и ремонт климатици	1223
циклена на паркет	1513
обслужване СТМ	1332
абонамент пр.продукт Форте и НОРД	730
абонаменти 2024 г.	406
хостинг и поддръжка сайт	646
проверка кранове и зареждане пожарогасители	390
§ 10-30 Текущ ремонт	11720
§§ 10-51 Разходи за командировки	9010
§§ 10-62 Застраховки	1859
застрах.уч-ци съст-е; ГО и каско Пежо; сгради	
§§ 10-91 Разходи за СБКО	16052
СБКО	

§ 19 - 00 Платени данъци такси и наказателни лихви	2985
§ 52-00 Придобиване на ДМА	6720
§ 53-00 Придобиване на НМДА	497

**РАЗШИФРОВКА §01;
И § 02**

§01 заплати и възгр.	803861
Заплати	697747
ДТВ	39684
ДМС края на годината	39815
ДТВ р-ти труд педаг.п-л	21899 без дир-р
ДТВ р-ти труд непедаг-п-л	4716

§ 02 Други възнагр.	19171
§02-05 Пр.облекло	12102
§02-02 възнагр. По извътр.г	2358
§02-08 Обезщет.	
§02-09 Болнични р-тел	4711

§10-13 Работно облекло	3360
-------------------------------	-------------