

БЮДЖЕТ за 2024 ГОДИНА
на СПГСГ "Арх.Георги Козаров"

Приложение №1

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон за бюджета 2024 г.	Корекции	Уточнен план	IV - то трим 2024 г. 31.12.2024	
А		1			1	
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		01	757		757	562
Собствени приходи			757		757	562
1.	Неданъчни приходи		780		780	585
	Приходи и доходи от собственост	24-00	780		780	585
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04		780		
	- приходи от наеми на имущество	24-05	780			585
	- приходи от наеми на земя	24-06		0		
	- приходи от лихви			0		
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		0		
	Други неданъчни приходи	36-00		0		
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-23	-23		-23
	Приходи и доходи дарения	45-01				
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 227 354	534 350	1 761 704	1 373 873
Общо разходи			1 227 354	534 350	1 761 704	1 373 873
1.	Текущи разходи		1 227 354	534 350	1 761 704	1 373 873
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	887 150	39 820	926 970	913 284
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	21 555	20 595	42 150	41 044
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	199 800	8 164	207 964	205 022
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51			107 358	
	Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	104 220	3 138		105 577
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	29 980	510	30 490	30 459
	ДЗПО	05-60	42 880	3 228	46 108	45 416
	Издръжка	05-80	22 720	1 288	24 008	23 570
	Платени данъци, такси	10-00	72 775	407 479	480 254	183 730
	Стипендии	19-00	2 950		2 950	2 919
2.	Капиталови разходи	40-00	43 124	53 487	96 611	23 069
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		4 805	4 805	4 805
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			0	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		4 805	4 805	4 805
					0	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти		31.0			32.0
	по трудови правоотношения		31.0			32.0
	по служебни правоотношения		0			0
	Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти		31.0			31.0
	по трудови правоотношения		31.0			31.0

по служебни правоотношения			0		
III. ТРАНСФЕРИ	03	1 226 597	534 350	1 760 947	1 373 311
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) - трансфери между бюджети-получени трансфери - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула Бюджет	61-00			0	
		1 226 597	534 350	1 760 947	1 373 311
	61-01			0	
	61-09	1 226 597	534 350	1 760 947	1 373 311
Максимален размер на ангажиментите за разходи 2024		115 899	465 771	581 670	211 604
Максимален размер на нови задължения за разходи 2024		115 899	465 771	581 670	211 604

Гл. счетоводител:

/Пенка Станчева/

Директор:

/инж. Красимир Георгиев/



РАЗШИФРОВКА НА § 10 - ИЗДРЪЖКА -

183 730

§ 10-11 Храна	335
НП Иновации в действие	
§ 10--12 Медикаменти	62
§§10-13 Постелен инв.;облекло	4 700
§§10-14 Учебни материали	52540
§§10-15 Материали	40499
м-ли поддръжка мат.база; материали заним.интереси; материали за отбелязване на 65 год.юбилей на гимназията барабанен модул и тонер касета за Canon канцеларски материали електранни носители за ваучери вентилоконвектори - 3 бр.; материали НП ЗИС; столове; материали ПМС ФВС; хигиен.мат-ли; уч.маси и шкафове; камери; видеодекодер; гуми Пежо	
§§10-16 Вода, горива,енергия	24 708
§§10-20 Външни у-ги	36721
пощенски и куриерски у-ги	520
гравирание на плакети	90
Др.външ.у-ги	109
здр.оценка седм.разписание	36
наем зала юбилей	800
изработка рекламен клип	500
чл.внос	300
тр.разходи ученици	975
зареждане тонер	636
отпечатване ваучери за храна	261
излъчване на реклама прием	806
контрол осветеност комп.каб-ти	180
такса интернет НП ИКТ	300
телефони	3042
ремонт и профилактика Canon	180
копирни услуги	113
хостинг и поддръжка сайт	1069
правна услуга ЗОП	3900
абонамент-прогр.продукти; ел.уч.съдържание	5079
такса охрана	2297
услуга климатици	260
интернет такса	2148
услуга КЕП	12
обслужване СТМ	1332
обслужване пожарогасители и кранове	377
монтаж и настройка камери	543
преинсталация	400
разходи за квалификация	10035
техн.преглед Пежо	80
смяна масло Пежо	341
§§ 10-51 Разходи за командировки	3261
в т.ч. командировки НП Иновации в действие 1520	

§ 10-52 Разходи за команд. в чужбина	784
§§ 10-62 Застраховки застрах.уч-ци съст-е; застр.сграда; ГО и Каско Пежо	1918
§ 10-91 Други разходи за СБКО	18202