

Утвърдила,  
КМЕТ:

Делегата Николаева



Месечно разпределение  
на бюджета на ХГ " Свети свети Кирил и Методий " - град Добрич по дейности и параграфи

Дейност 322 " Общобразователни училища "

§	Наименование на параграфа	Бюджет 2014 г.	в т.ч.												трето тримесечие	месец октомври	месец ноември	месец декември	четвърто тримесечие
			месец януари	месец февруари	месец март	първо тримесечие	месец април	месец май	месец юни	второ тримесечие	месец юли	месец август	месец септември						
0100	Заплати и въли за перс., нает по тр и сл. правоотн.	890 000	84 000	84 000	84 000	252 000	74 000	72 000	72 000	218 000	65000	65000	65000	195 000	75000	75000	75000	225 000	
0200	Др. възнаграждения и плащания за персонала	30000	25000	750	750	26 500	500	500	500	1 500	500	500	0	1 000	500	500	0	1 000	
0201	за нещат. перс. нает по тр.д. правоотношения	0				0				0				0				0	
0202	за персонала по извънтр.д. правоотношения	0				0				0				0				0	
0205	и плащания суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнаграждение	24 000	24 000			24 000				0				0				0	
0208	обещетения за перс. с х-р на възнаграждение	6 000	1 000	750	750	2 500	500	500	500	1 500	500	500		1 000	500	500		1 000	
0209	др. плащания и възнаграждения	0				0				0				0				0	
0500	Задължителни осиг. вноски от работодателя	21 5000	25 000	22 000	21 000	68 000	19 000	17 500	17 500	54 000	15500	15 500	13 000	44 000	18500	15 500	15 000	49 000	
0551	осиг. вноски от работодателя за ДОО	104 000	12 000	10 000	10 000	32 000	9 000	9 000	9 000	27 000	7000	7 000	6000	20 000	9000	8000	8000	25 000	
0552	осиг. вноски от работодателя за УГФ	42 000	5 000	5 000	4 000	14 000	4 000	3 000	3 000	10 000	3000	3000	2000	8 000	4000	3000	3000	10 000	
0560	здравноосиг. вноски от работодателя	50 000	6 000	5 000	5 000	16 000	4 000	4 000	4 000	12 000	4000	4000	4000	12 000	4000	3000	3000	10 000	
0580	вноски за доп. задължително осиг. от раб-тел	19 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	1 500	1 500	5 000	1500	1500	1000	4 000	1500	1500	1000	4 000	
1000	Издръжка	199865	40 701	27 500	21 000	89 201	17 400	15 300	13 180	45 880	12404	4 500	3 000	19 904	20280	14 800	9 800	44 880	
1011	Храна	30 016	3 501	3 500	3 000	10 001	3 500	3 500	1 880	8 880				0	4135	3500	3500	11 135	
1012	Медикаменти	0				0				0				0				0	
1013	Постепен инвентар и облекло	8 500	8 500			8 500				0				0				0	
1014	Уч. и научноведл. р-ди и книги за библиотеки	7 200	2 700			2 700	2 000			2 000				0	2 500			2 500	
1015	Материали	18 449	1 300	1 000	1 000	3 300	2 000	2 000	2 000	6 000	2904			2 904	2245	2000	2000	6 245	
1016	Вода, горива и енергия	61 000	15 000	15 000	10 000	40 000	3 000	3 000	3 000	9 000	1500	1500	1000	4 000	3000	3000	2000	8 000	
1020	Разходи за външни услуги	24 000	3 000	3 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000	6 000	4000			4 000	4000	2000	2000	6 000	
1030	Текст ремонт	19 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	1000		3 000	2000	2000	2000	4 000	
1051	Командировки в страната	4 000	1 000	500	500	2 000	400	300	300	1 000				0	400	300	300	1 000	
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0				0				0				0				0	
1062	Разходи за застраховки	1 000	1 000			1 000				0				0				0	
1091	СБКО	26 700	2 700	2 500	2 500	7 700	2 500	2 500	2 000	7 000	2000	2000	2000	6 000	2000	2000	2000	6 000	
1092	Р-ди за дог. санкции и нещат. съл. обезщ. и разходи	0				0				0				0				0	
1098	Др. нектас в др. параграфи и подпараграфи	0				0				0				0				0	
1900	Платени данъци, такси и администр. санкции	6000	1 500	1500	1500	4500	500	500	500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1901	Платени държ. д-ци, такси и администр. санкции	0				0				0				0				0	
1981	Платени общин. д-ци, такси и администр. санкции	6 000	1 500	1 500	1 500	4 500	500	500	500	1 500				0				0	
4000	Стипендии	13 991	1 991	1 500	1 500	4 991	1 500	1 500	1 000	4 000				0	2000	1500	1500	5 000	
4200	Текстни трансфери, обещетения и помощи	0				0				0				0				0	
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	0				0				0				0				0	
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	0				0				0				0				0	
4600	Разходи за чл. внос и участие в нетърг. орг-ни	0				0				0				0				0	
2200	Разходи за земи по земи от страната	0				0				0				0				0	
5100	Основи ремонт на ДМА	26 359	26 359			26 359				0				0				0	
5200	Придобиване на ДМА	15750	15750	0	0	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201	Придобиване на компютри и хардвер	15 750	15 750			15 750				0				0				0	
5202	Придобиване на сгради	0				0				0				0				0	
5203	придобиване на др. оборудване, машини, съор.	0				0				0				0				0	
5204	придобиване на транспортни средства	0				0				0				0				0	
5205	придобиване на стопански инвентар	0				0				0				0				0	
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	0				0				0				0				0	
5219	придобиване на др. ДМА	0				0				0				0				0	
5300	Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5301	Придобиване на програмени продукти	0				0				0				0				0	
5300	Капиталови трансфери	0				0				0				0				0	
9700	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0				0				0				0				0	
9999	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>1 396 965</b>	<b>220 301</b>	<b>137 250</b>	<b>129 750</b>	<b>487 301</b>	<b>112 900</b>	<b>107 300</b>	<b>104 680</b>	<b>380 000</b>	<b>75 300</b>	<b>85 000</b>	<b>81 000</b>	<b>259 904</b>	<b>116 280</b>	<b>107 300</b>	<b>101 300</b>	<b>324 880</b>	

Гл. счетоводител:  
/ Фирма ЕМБД

