Община **Рудозем** **Година**

СУ "Христо Ботев" с.Чепинци - Бюджет **2025**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	ОТЧЕТ 2025 М.МАРТ
24_05	**приходи от наем на имущество**		**360**
III.Трансфери			
45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***		
62-01	предоставени трансфери (+/-)		
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		**480000**
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)		
трансфери			**480360**

Стойностни показатели - Разход

Община: **СУ "Христо Ботев" с.Чепинци - Бюджет** **Година:**

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	ОТЧЕТ 2025 М.МАРТ
Стойностни			
III. Функция			
322			
	резерв		
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**		**187558.01**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		187558.01
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		**20610.41**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		1400
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		17921.58
208			
0209	други плащания и възнаграждения		1288.83
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		**43770.97**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване		22177.09
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		7064.32
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		9292.35
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		5237.21

1000	**Издръжка**	Sheet2	**68297.09**
1011	храна		2844.4
1013	постелен инвентар и облекло		2520
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		0
1015	материали		5120.55
1016	вода, горива и енергия		50979.71
1020	разходи за външни услуги		6268.34
1030	Текущ ремонт		
1051	командировки в страната		431.41
1062	разходи за застраховки		132.68
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**		**3258.61**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3258.61
4000	**Стипендии**		**3660**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		
5301	**придоб.на програмни продукти**		
ОБЩО			**327155**
НАИМЕНОВАНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ			
01.01.2024			**1391**
КРАЙНО			
			154596.05

НАТУРАЛНИ	**Параграф**		**ОТЧЕТ 2025 М.**
Стойностни			
III. Функция			
322			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	38.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	38.00	
6000	БРОИ УЧЕНИЦИ	245.00	
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОИ	29.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА - БРОИ	38.00	
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОИ	0.00	
	ИЗПЛАТЕНИ ПЪТНИ НА ПЕДАГОГ.ПЕРСОНАЛ	954.7	0
ко за дейността:			

ИЗГОТВИЛ:
/ Емине Хамидинска /

Директор:
/ Манчо Трампов/

Забележка: Преходния остатък в размер на 1391,14 лв. ще бъде изразходван за изплащане на транспортни разходи на пътуващите учители/параграф 10-20/.