

**ПЕГ"Екзарх Йосиф I"-гр.Ловеч**  
**Бюджет 2018 година с преходен**  
**остатък ВСИЧКО**

Дейности1322+1332+1713  
+3332

Параграфи по ЕБК			Годишен план	I трим	II трим	III трим	IV трим
<b>Възнаграждения по</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>1545660</b>	<b>463698</b>	<b>386415</b>	<b>309132</b>	<b>386415</b>
<b>тр.правоотношения</b>							
заплати по	01	01	1545660	463698	386415	309132	386415
тр.правоотношения							
<b>Други възнаграждения</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>99765</b>	<b>29930</b>	<b>24941</b>	<b>19953</b>	<b>24941</b>
за нещатен персонал	02	01					
За персонала по извънтрудов	02	02					
изпл.суми СБКО	02	05	69765	20930	17441	13953	17441
обещетения	02	08	30000	9000	7500	6000	7500
др.плащания	02	09		0	0	0	0
<b>Задължителни осигурителни</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>360190</b>	<b>108057</b>	<b>90048</b>	<b>72038</b>	<b>90048</b>
Осигурителни вноски от работ	05	51	176508	52952	44127	35302	44127
Осигурителни вноски от работ	05	52	66362	19909	16591	13272	16591
Здравноосигурителни вноски	05	60	74170	22251	18543	14834	18543
Вноски за ДЗО от работодател	05	80	43150	12945	10788	8630	10788
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>294038</b>	<b>88211</b>	<b>73510</b>	<b>58807</b>	<b>73510</b>
Облекло	10	13	7680	2304	1920	1536	1920
Учебни разходи	10	14	2000	600	500	400	500
Материали	10	15	35433	10630	8858	7087	8858
Вода,горива,ел енергия	10	16	157715	47315	39429	31543	39429
Външни услуги	10	20	48000	14400	12000	9600	12000
Текущ ремонт	10	30	30000	9000	7500	6000	7500
Командировки в страната	10	51	7600	2280	1900	1520	1900
Командировки в чужбина	10	52		0	0	0	0
Разходи за застраховки	10	62	610	183	153	121	153
Разходи за дог.санкции,неусто	10	92	5000	1500	1250	1000	1250
<b>Пл.държ.данъци,такси,нака</b>	<b>19</b>	<b>01</b>	<b>5000</b>	<b>1500</b>	<b>1250</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>
<b>Данъци и такси</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>7300</b>	<b>2190</b>	<b>1825</b>	<b>1460</b>	<b>1825</b>
<b>Стипендии</b>	<b>40</b>	<b>00</b>	<b>77160</b>	<b>23148</b>	<b>19290</b>	<b>15432</b>	<b>19290</b>
<b>Др.текущи трансфери на до</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>2000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>Основен ремонт ДМА</b>	<b>51</b>	<b>00</b>					
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52</b>	<b>00</b>	<b>1900</b>	<b>570</b>	<b>475</b>	<b>380</b>	<b>475</b>
Придобиване на компютри и х	52	01	1900	570	475	380	475
Придобиване на сгради	52	02					
Придобиване на друго оборуд	52	03					
Придобиване на трансп ср-ва	52	04					
Придобиване на стопански ин	52	05					
Придобиване на др.ДМА	52	19					
<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>53</b>	<b>00</b>					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>			<b>2393013</b>	<b>717904</b>	<b>598254</b>	<b>478602</b>	<b>598254</b>

Гл.Счетоводител:

/Е.Димова

Директор:

/Р.Хитов

