

**Отчет  
 за касовото изпълнение на бюджета**

за периода 01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

обобщен 1318+1322+1338+1713+3322

№	Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък	% на изпълнение
			начален	корекции	коригиран			
			1	2	3=1+2	4	5=3-4	
<b>II РАЗХОДИ</b>								
<b>1</b>	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>496986</b>	<b>76209</b>	<b>573195</b>	<b>547803</b>	<b>25392</b>	<b>96%</b>
1.1	Залплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	496986	76209	573195	547803		
<b>2</b>	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>26070</b>	<b>3630</b>	<b>29700</b>	<b>24219</b>	<b>5481</b>	<b>82%</b>
2.1	За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1000	(1000)	-	-	-	
2.2	Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	25070	2870	27940	22459	5481	80%
2.3	Обещетения	02-08	-	1760	1760	1760	-	100%
<b>3</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>05-00</b>	<b>110150</b>	<b>(15378)</b>	<b>94772</b>	<b>94772</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	52685	(4614)	48071	48071	-	100%
3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	20750	(4708)	16042	16042	-	100%
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23195	(3119)	20076	20076	-	100%
3.4	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	13520	(2937)	10583	10583	-	100%
<b>4</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>84610</b>	<b>64555</b>	<b>149165</b>	<b>133780</b>	<b>15385</b>	<b>90%</b>
4.1	храна	10-11	11047	144	11191	3925	7266	35%
4.2	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол	10-14	-	12317	12317	12317	-	100%
4.3	материали	10-15	24652	24704	49356	43316	6040	88%
4.4	вода,горива и енергия	10-16	21811	12051	33862	33862	-	100%
4.5	разходи за външни услуги	10-20	20200	20693	40893	38814	2079	95%
4.6	текущ ремонт	10-30	3000	(2730)	270	270	-	100%
4.7	командировки в страната	10-51	2500	(2254)	246	246	-	100%
4.8	разходи за застраховки	10-62	1400	(370)	1030	1030	-	100%
<b>5</b>	<b>Платени данъци,такси, нак.лихви</b>	<b>19-00</b>	<b>4550</b>	<b>(63)</b>	<b>4487</b>	<b>4487</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
5.1	Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	19-81	4550	(63)	4487	4487	-	100%
<b>6</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>15459</b>	<b>-</b>	<b>15459</b>	<b>14296</b>	<b>1163</b>	<b>92%</b>
<b>7</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>7700</b>	<b>5050</b>	<b>12750</b>	<b>12750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
7.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	7700	(7700)	-	-	-	
7.4	Придобиване на др.обор.,маш.и съор	52-03	-	12750	12750	12750	-	100%
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ(1+2+3+4+5+6+7)</b>			<b>745525</b>	<b>134003</b>	<b>879528</b>	<b>832107</b>	<b>47421</b>	<b>95%</b>
<b>в т.ч. Функция Образование</b>			<b>745525</b>	<b>126571</b>	<b>872096</b>	<b>824675</b>	<b>47421</b>	
<b>Функция Почивно дело, култура...</b>			<b>-</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>-</b>	
<b>Дофинансиране</b>			<b>-</b>	<b>6550</b>	<b>6550</b>	<b>6550</b>	<b>-</b>	

**I СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ**

<b>2 Неданъчни приходи</b>		<b>\$\$</b>	<b>Сума в лв.</b>
2.1	Приходи и доходи от собственост		
	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	<b>24-04</b>	4760
2.2	Текущи помощи и дарения от страната	<b>45-01</b>	300
2.3	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	<b>61-09</b>	1490
	Дофинансиране общо		6550
<b>III ТРАНСФЕРИ</b>			
	Преходен остатък 2017		82404
	Получени трансфери държавни дейности за периода		774294
	Получени трансфери държавни дейности общо с прех остатък (вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-))	<b>61-09</b>	856698
	Получени трансфери от МОН (трансфери между бюджети - получени трансфери (+))	<b>61-01</b>	16280
	Съфинансиране проект Подкрепа	<b>62-02</b>	(31)
<b>IV</b>	<b>Дефицит / излишък</b>		<b>47390</b>
<b>V</b>	<b>Финансиране</b>		<b>(47390)</b>
7	Друго вътрешно финансиране	<b>88-03</b>	1968
8,2	(Наличност банка КС )		(49358)
	в т.ч. Държавни дейности	<b>95-07</b>	(47390)
	Местни дейности	<b>95-07</b>	(1968)

Изготвил:   
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД Юлия Цветкова

Директор:  
 Галина Сакарова