


**Отчет**  
**за касовото изпълнение на бюджета**  
 за периода 01.01.2018 г. 31.03.2018 г.

обобщен 1318+1322+1338

№	Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък	% на изпълнение
			начален	корекции	коригиран			
			1	2	3=1+2	4	5=3-4	
<b>II РАЗХОДИ</b>								
1	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. правоотношения</b>	01-00	<b>496986</b>	<b>(30000)</b>	<b>466986</b>	<b>70057</b>	<b>396929</b>	<b>15%</b>
1.1	Заплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	496986	(30000)	466986	70057		
2	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал</b>	02-00	<b>26070</b>	<b>-</b>	<b>26070</b>	<b>3000</b>	<b>23070</b>	<b>12%</b>
2.1	За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1000	-	1000	-	1000	0%
2.2	Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	25070	-	25070	3000	22070	12%
3	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	05-00	<b>110150</b>	<b>-</b>	<b>110150</b>	<b>19693</b>	<b>90457</b>	<b>18%</b>
3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	52685	-	52685	9991	42694	19%
3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	20750	-	20750	3324	17426	16%
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23195	-	23195	4209	18986	18%
3.4	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	13520	-	13520	2169	11351	16%
4	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	10-00	<b>84610</b>	<b>(6185)</b>	<b>78425</b>	<b>2486</b>	<b>75939</b>	<b>3%</b>
4.1	храна	10-11	11047	-	11047	(1635)	12682	-15%
4.3	материали	10-15	24652	(6185)	18467	382	18085	2%
4.4	вода,горива и енергия	10-16	21811	-	21811	(0)	21811	0%
4.5	разходи за външни услуги	10-20	20200	-	20200	3439	16761	17%
4.6	текущ ремонт	10-30	3000	-	3000	270	2730	9%
4.7	командировки в страната	10-51	2500	-	2500	30	2470	1%
4.8	разходи за застраховки	10-62	1400	-	1400	-	1400	0%
5	<b>Платени данъци,такси, нак.лихви</b>	19-00	<b>4550</b>	<b>-</b>	<b>4550</b>	<b>4487</b>	<b>63</b>	<b>99%</b>
5.1	Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	19-81	4550	-	4550	4487	63	99%
6	<b>Стипендии</b>	40-00	<b>15459</b>	<b>-</b>	<b>15459</b>	<b>-</b>	<b>15459</b>	<b>0%</b>
7	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>7700</b>	<b>-</b>	<b>7700</b>	<b>-</b>	<b>7700</b>	<b>0%</b>
7.1	Основен ремонт на ДМА	51-00	7700	-	7700	-	7700	0%
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ(1+2+3+4+5+6+7)</b>			<b>745525</b>	<b>(36185)</b>	<b>709340</b>	<b>99723</b>	<b>609617</b>	<b>14%</b>
<b>III ТРАНСФЕРИ</b>								
Преходен остатък 2017						82404		
Получени трансфери държавни дейности за периода						188082		
Получени трансфери държавни дейности общо с прех остатък						61-09	270486	
<b>IV Дефицит / излишък</b>						<b>170763</b>		
<b>V Финансиране</b>						<b>(170763)</b>		
7 Друго вътрешно финансиране					88-03	<b>(3218)</b>		
наличност банка проекти в т.ч.						<b>(3218)</b>		
0						-		
8,2 (Наличност банка КС)						<b>(173981)</b>		
в т.ч. Държавни дейности						95-07	<b>(177199)</b>	
Местни дейности						95-07	3218	
проекти						3218		

Изготвил:  
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД  Юлия Цветкова

Директор:  
 Галина Сакарова