

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2017г.

Училище: Основно училище "Отец Паисий"

Функция Образование

322-Общообразователни училища

Дофинансиране

|  | УП           | Отчет        | Изпълнение     |
|--|--------------|--------------|----------------|
| <b>II. РАЗХОДИ</b>   | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>100.00%</b> |
| 40-00 Стипендии  | 50.00        | 50.00        | 100.00%        |
| <b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>50.00</b> | <b>00.00</b> | <b>0.00%</b>   |
| <b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>                 | <b>50.00</b> | <b>00.00</b> | <b>0.00%</b>   |
| 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)                          | 50.00        | 00.00        | 0.00%          |
| 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е | 50.00        | 00.00        | 0.00%          |

Държавни дейности

|  | УП                | Отчет             | Изпълнение    |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. ПРИХОДИ</b>  | <b>4 950.00</b>   | <b>3 296.00</b>   | <b>66.59%</b> |
| 24-00 Приходи и доходи от собственост  | 4 800.00          | 3 142.00          | 65.46%        |
| 24-05 -приходи от наеми на имущество   | 4 800.00          | 3 142.00          | 65.46%        |
| 36-00 Други неданъчни приходи  | 150.00            | 292.00            | 194.67%       |
| 36-19 -други неданъчни приходи   | 150.00            | 292.00            | 194.67%       |
| 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                                      | 00.00             | -138.00           | 0.00%         |
| 37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 00.00             | -138.00           | 0.00%         |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>   | <b>987 350.00</b> | <b>693 833.00</b> | <b>70.27%</b> |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни                | 643 772.00        | 430 341.00        | 66.85%        |
| 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             | 643 772.00        | 430 341.00        | 66.85%        |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 52 957.00         | 42 042.00         | 79.39%        |
| 02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения                                     | 4 177.00          | 1 549.00          | 37.08%        |
| 02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на          | 23 740.00         | 15 412.00         | 64.92%        |
| 02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                          | 22 904.00         | 23 413.00         | 102.22%       |
| 02-09 -другиплащания и възнаграждения  | 2 136.00          | 1 668.00          | 78.09%        |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 145 502.00        | 96 860.00         | 66.57%        |
| 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  | 76 638.00         | 50 860.00         | 66.36%        |
| 05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)          | 24 463.00         | 16 116.00         | 65.88%        |
| 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели                                      | 31 590.00         | 21 151.00         | 66.95%        |
| 05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                 | 12 811.00         | 8 733.00          | 68.17%        |

|  |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>10-00 Издръжка</b>  | <b>137 689.00</b> | <b>119 554.00</b> | <b>86.83%</b>  |
| 10-11 -храна   | 26 090.00         | 15 453.00         | 59.23%         |
| 10-13 -постелен инвентар и облекло   | 2 600.00          | 2 340.00          | 90.00%         |
| 10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                   | 25 436.00         | 25 617.00         | 100.71%        |
| 10-15 -материали   | 5 990.00          | 3 572.00          | 59.63%         |
| 10-16 -вода, горива и енергия  | 50 781.00         | 46 546.00         | 91.66%         |
| 10-20 -разходи за външни услуги  | 17 475.00         | 18 361.00         | 105.07%        |
| 10-30 -текущ ремонт  | 1 087.00          | 348.00            | 32.01%         |
| 10-51 -командировки в страната   | 8 180.00          | 7 317.00          | 89.45%         |
| 10-62 -разходи за застраховки  | 50.00             | 00.00             | 0.00%          |
| <b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>                             | <b>5 030.00</b>   | <b>5 036.00</b>   | <b>100.12%</b> |
| 19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      | 1 370.00          | 1 420.00          | 103.65%        |
| 19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      | 3 660.00          | 3 616.00          | 98.80%         |
| <b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                | <b>2 400.00</b>   | <b>00.00</b>      | <b>0.00%</b>   |
| 52-01 -придобиване на компютри и хардуер   | 2 400.00          | 00.00             | 0.00%          |
| <b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>982 400.00</b> | <b>755 434.00</b> | <b>76.90%</b>  |
| <b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>                 | <b>982 400.00</b> | <b>765 155.00</b> | <b>77.89%</b>  |
| <b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>                   | <b>979 925.00</b> | <b>762 680.00</b> | <b>77.83%</b>  |
| 61-01 -получени трансфери (+)  | 250.00            | 250.00            | 100.00%        |
| 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е | 979 675.00        | 762 430.00        | 77.82%         |
| <b>64-00 Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на</b>    | <b>2 475.00</b>   | <b>2 475.00</b>   | <b>100.00%</b> |
| 64-01 -получени трансфери (+)  | 2 475.00          | 2 475.00          | 100.00%        |
| <b>В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>             | <b>00.00</b>      | <b>-9 721.00</b>  | <b>0.00%</b>   |
| 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове            | 00.00             | -9 721.00         | 0.00%          |
| <b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>   | <b>00.00</b>      | <b>-39 323.00</b> | <b>0.00%</b>   |
| <b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за</b>  | <b>00.00</b>      | <b>-39 323.00</b> | <b>0.00%</b>   |
| 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)                                | 00.00             | -39 023.00        | 0.00%          |
| 95-11 -наличност в касата в левове в края на периода (-)                                 | 00.00             | -300.00           | 0.00%          |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |                   |                   |                |
| <b>01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>                     | <b>53.50</b>      | <b>51.00</b>      |                |
| 01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ   | 43.00             | 40.50             |                |
| 01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ   | 10.50             | 10.50             |                |
| <b>03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ</b>  | <b>429.00</b>     | <b>414.00</b>     |                |
| 03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА  | 428.00            | 411.00            |                |
| 03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма   | 00.00             | 01.00             |                |
| 03-07 Ж) УЧЕНИЦИ В индивидуална форма  | 01.00             | 02.00             |                |
| <b>06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ</b>  | <b>00.00</b>      | <b>19.00</b>      |                |

**338-Ресурсно подпомагане**  
**Държавни дейности**

|  | УП              | Отчет           | Изпълнение    |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>II. РАЗХОДИ</b>   | <b>5 055.00</b> | <b>4 700.00</b> | <b>92.98%</b> |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни                  | 977.00          | 977.00          | 100.00%       |
| 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения               | 977.00          | 977.00          | 100.00%       |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                   | 223.00          | 223.00          | 100.00%       |
| 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)    | 134.00          | 134.00          | 100.00%       |
| 05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)            | 42.00           | 42.00           | 100.00%       |
| 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели  | 47.00           | 47.00           | 100.00%       |
| 10-00 Издръжка   | 3 855.00        | 3 500.00        | 90.79%        |
| 10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                   | 2 000.00        | 2 000.00        | 100.00%       |
| 10-15 -материали   | 1 855.00        | 1 500.00        | 80.86%        |
| <b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>5 055.00</b> | <b>00.00</b>    | <b>0.00%</b>  |
| <b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ</b>                 | <b>5 055.00</b> | <b>00.00</b>    | <b>0.00%</b>  |
| 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)                          | 5 055.00        | 00.00           | 0.00%         |
| 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е | 5 055.00        | 00.00           | 0.00%         |

**389-Други дейности по образованието**  
**Държавни дейности**

|   | УП               | Отчет            | Изпълнение    |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>II. РАЗХОДИ</b>  | <b>19 542.00</b> | <b>14 611.00</b> | <b>74.77%</b> |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни               | 5 170.00         | 5 738.00         | 110.99%       |
| 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения            | 5 170.00         | 5 738.00         | 110.99%       |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала                                    | 244.00           | 71.00            | 29.10%        |
| 02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 150.00           | 71.00            | 47.33%        |
| 02-09 -другиплащания и възнаграждения   | 94.00            | 00.00            | 0.00%         |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                | 1 384.00         | 1 079.00         | 77.96%        |
| 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 887.00           | 634.00           | 71.48%        |
| 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели                                     | 306.00           | 282.00           | 92.16%        |
| 05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 191.00           | 163.00           | 85.34%        |
| 10-00 Издръжка  | 11 836.00        | 6 867.00         | 58.02%        |
| 10-13 -постелен инвентар и облекло  | 260.00           | 260.00           | 100.00%       |
| 10-15 -материали  | 606.00           | 344.00           | 56.77%        |
| 10-16 -вода, горива и енергия   | 4 700.00         | 4 008.00         | 85.28%        |
| 10-20 -разходи за външни услуги   | 1 890.00         | 1 390.00         | 73.54%        |
| 10-30 -текущ ремонт   | 3 300.00         | 00.00            | 0.00%         |
| 10-51 -командировки в страната  | 220.00           | 70.00            | 31.82%        |
| 10-62 -разходи за застраховки   | 860.00           | 795.00           | 92.44%        |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции                                 | 908.00           | 856.00           | 94.27%        |

19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции  
 19-81 - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 808.00 | 808.00 | 100.00% |
| 100.00 | 48.00  | 48.00%  |

#### IV. ТРАНСФЕРИ

##### Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 19 542.00 | 00.00 | 0.00% |
| 19 542.00 | 00.00 | 0.00% |
| 19 542.00 | 00.00 | 0.00% |
| 19 542.00 | 00.00 | 0.00% |

#### V. Операции с финансови активи и пасиви

95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за

95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 00.00 | -4 932.00 | 0.00% |
| 00.00 | -4 932.00 | 0.00% |
| 00.00 | -4 932.00 | 0.00% |

#### НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:

01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

|       |       |  |
|-------|-------|--|
| 01.00 | 00.00 |  |
| 01.00 | 00.00 |  |

### Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

#### Физическа култура и спорт

##### 713-Спорт за всички

##### Държавни дейности

#### II. РАЗХОДИ

10-00 Издръжка

10-15 -материали

| УП       | Отчет | Изпълнение |
|----------|-------|------------|
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00%      |
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00%      |
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00%      |

#### IV. ТРАНСФЕРИ

##### Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00% |
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00% |
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00% |
| 1 281.00 | 00.00 | 0.00% |

#### V. Операции с финансови активи и пасиви

95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за

95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-)

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 00.00 | -1 281.00 | 0.00% |
| 00.00 | -1 281.00 | 0.00% |
| 00.00 | -1 281.00 | 0.00% |

Счетоводител:

/М. Куцарова/

Директор:

/К. Рачева/

