

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020Г.**

**ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ**

**ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА**

Приходи от наем на имущество	571,07
Вторични суровини	71,78
Субсидия	454957,00
Преходен остатък от 2019	91416,00
Пътни ученици дейност 1389	11000,00
ОП Подкрепа за успех	-3656,80
ОП Квалификация	1534,00
Еразъм +	-11733,45
курсови разлики от валутни сметки	-20,76
	<b>544 138,84</b>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020  
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ**

**ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2020г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>1 062 381</b>	<b>1 057 381</b>	<b>231 733</b>	<b>825 648</b>	заплати на персонала по трудово правоотношение
<b>02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>50 860</b>	<b>77 882</b>	<b>7 982</b>	<b>69 900</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	9 360	9 360	2 220	7 140	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	31 500	53 522	4 334	49 188	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	10 000	10 000	188	9 812	обезщетения с характер на възнаграждения
02-09 др. плащания и възнаграждения		5 000	1 240	3 760	болнични за сметка на работодателя
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>250 185</b>	<b>250 185</b>	<b>56 315</b>	<b>193 870</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	128 893	128 893	29 509	99 384	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	40 407	40 407	9 223	31 184	осигурителни вноски заУПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	53 003	53 003	11 971	41 032	осигурителни вноски за ДЗО
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	27 882	27 882	5 612	22 270	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>132 036</b>	<b>108 850</b>	<b>11 930</b>	<b>96 920</b>	
1011 - храна	8 187	8 178	1 409	6 769	закуски на ученици 1-4 клас
10-13 постелен инвентар и облекло	7 350	7 350	0	7 350	работно облекло
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	2 000	199	1 801	нормативна литература и учебни материали за занимания по интереси

10-15 материали	23 013	23 013	9 553	13 460	канцеларски, почистващи, мат-ли хардуер, строителни, стойка за мултимедия, комп.конфигурации-10бр., хладилник, комп. Поставки, мултимедиен проектор, сешуари за ръце, ел.бойлер, монитори и др.
10-16 вода, горива и енергия	39 732	41 020	0	41 020	
10-20 разходи за външни услуги	14 210	14 210	690	13 520	пътни учители, квалификация, занимания по интереси
10-30 текущ ремонт	13 375	10 923	0	10 923	
10-51 командировки в страната	1 000	1 000	79	921	командировки в страната
10-52 командировки в чужбина				0	
10-62 разходи за застраховки	1 156	1 156	0	1 156	застраховка сграда и помощен персонал
10-91 др.разходи за СБКО	22 022			0	
				0	
19-00		1 780	1 762	18	
19-01 данъци		36	18	18	здравна оценка
19-81 общинскитакси		1 744	1 744	0	такса битови отпадъци
				0	
<b>40-00 стипендии</b>	<b>26 074</b>	<b>26 074</b>	<b>5 271</b>	<b>20 803</b>	стипендии
<b>42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства</b>				0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата				0	
52-00 Придобиване на ДМА		2 452	2 452	0	
52-01Компютри и софтуер		2 452	2 452	0	лаптопи 4бр.
52-03 др.оборудване, машини и съоръжения				0	

**Всичко за дейността:**

**1 521 536**

**1 524 604**

**317 445**

**ДЕЙНОСТ 1326 ПАРАПЕЛКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.2020 г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>63 889</b>	<b>63 889</b>	<b>7 507</b>		
1011 - храна					
10-13 постелен инвентар и облекло					
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15 материали					
10-16 вода, горива и енергия	39 000	39 000	3 973	<b>35 027</b>	ел.енергия, вода
10-20 разходи за външни услуги	24 889	24 889	3 534	<b>21 355</b>	служебни телефони, поддръжка софтуер и хардуер, информационна сигурност, обслужване пожарогасители, дератизация, ремонт бюра и маси
10-30 текущ ремонт					
10-51 командировки в страната					
10-52 командировки в чужбина					
10-62 разходи за застраховки					
10-91 др.разходи за СБКО					
<b>19-00</b>					
19-01 данъци					
19-81 общинскитакси					

**ДЕЙНОСТ 1337 ИЗВЪНУЧИЛНИ ДЕЙНОСТИ**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.20г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>8 261</b>	<b>8 261</b>		<b>8 261</b>	
1011 - храна					
10-13 постелен инвентар и облекло					
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките				<b>0</b>	
10-15 материали	8 261	8 261	75	<b>8 186</b>	материали соп
10-16 вода, горива и енергия					
10-20 разходи за външни услуги					
10-30 текущ ремонт					
10-51 командировки в страната					

**ДЕЙНОСТ 1338 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО /ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИ/**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.20г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>		<b>5 154</b>	<b>2 552</b>	<b>2 602</b>	заплата шофьор
<b>02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>94</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения					
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение		94	47	47	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение				0	
02-09 др. плащания и възнаграждения				0	
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>		<b>1 060</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО		632	316	316	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ				0	
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател		272	136	136	осигурителни вноски за ДЗО
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател		156	78	78	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>5 000</b>	<b>9 662</b>	<b>6 577</b>	<b>3 085</b>	
10-15 материали				0	части автобус
10-16 вода, горива и енергия	5 000	5 000	2 123	2 877	гориво автобус
10-20 разходи за външни услуги		4 662	4 454	208	автомивка, архивиране карта водач, ремонт автобус, пътни ученици, наем паркомясто
10-62 разходи за застраховки				0	застраховка автобус
19-00		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	

19-01 данъци		80	80	0	винетка
19-81 общинскитакси				0	

**ДЕЙНОСТ 1713ПМС129 /СПОРТ ЗА ВСИЧКИ/**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.03.20г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>1 490</b>	<b>1 490</b>	<b>48</b>	<b>1 442</b>	
1011 - храна					
10-13 постелен инвентар и облекло					
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките				<b>0</b>	
10-15 материали	1 290	1 290		<b>1 290</b>	материали, топки, спортни пособия
10-16 вода, горива и енергия					
10-20 разходи за външни услуги				<b>0</b>	надписи спортни екипи
10-30 текущ ремонт					
10-51 командировки в страната					
10-62 разходи за застраховки	200	200	48	<b>152</b>	застраховка отбори