



ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА  
„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

**Справка за изпълнението на бюджетния план  
за трето тримесечие (деветмесечието) на 2019 г.**

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
<b>§ 01-00 Работна заплата</b>		
620 467,00 лв.	446 459,00 лв.	71,96 %
Изпълнението по параграфа е в икономия с 3,04% = 50%-48,88% Икономията е от намлен брой на щатния персонал и незаети щатни бройки .		
<b>§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224</b>		
20 070,00 лв.	15 159,00 лв.	75,53 %
Преразхода е малък, но е от по-голям голям брой изплатени дни болнични работодател.		
<b>§ 05-55 Осигуровки работодател</b>		
138 124,00 лв.	103 083,00 лв.	74,63 %
Изпълнението по параграфа е с 0,37% под определена размер 75,00%, което е в резултат от икономията по § 01-00.		
Общо: 778 661,00 лв.	564 701,00 лв.	72,59 %
<b>§ 10-00 Издръжка</b>		
349 532,00 лв.	218 375,00 лв.	62,480 %
- § 10-11 Храна		
34 030,00 лв.	12 920,00 лв.	37,46 %
Икономията е в резултат на по-голяма складова наличност към 31.12.2018 г. и по-слаби доставки през първо тримесечие на 2019 г.		
<b>§ 10-12 Медикаменти</b>		
200,00 лв.	0,00 лв.	0%
- § 10-13 Работно облекло		
4 155,00 лв.	555,00 лв.	13,36 %
Икономията е в резултат на това, че работното облекло се закупува в края на годината за следваща.		
- § 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД		
600,00 лв.	433,00 лв.	72,16%
- § 10-15 Материали		
10 671,00 лв.	8 518,00 лв.	79,82 %

## Справка

Преразход с 4,482 % е в резултат на подменени стари и бракувани материали и закупени нови за началото на новата учебна година, за освежаване на кабинети и др.

- § 10-16 Вода, горива, енергия  
49 960,00 лв.                      19 394,00 лв.                      38,82 %  
Икономията е от по-голямо зареждане зареждане с гориво за отопление в края на 2018 г. и авансово плащане на ел. енергия и разходи за вода.

- § 10-20 Разходи за външни услуги  
226 074,00 лв.                      156 768,00 лв.                      69,34 %  
Икономията с 5,76 % е от това, че през месеците юли и август разходи за транспортна услуга няма.

§-10-30 Текущ ремонт  
15 504,00                              15 182,00                              97,92 %  
Разликата е от невъзстановена гаранция за изпълнение.

- § 10-51 Разходи за командировки  
4 080,00 лв.                              4 110,00 лв.                              100,74 0%  
Разходите за командировки не се планират в годишен план, а се определят текущо и са за сметка на други разходи.

- § 10-62 Разходи за застраховки  
4 258,00 лв.                              495,00 лв.                              11,63%  
Плащане на вноски ГО на автобус Хюндай Каунти, и застраховка злополука за екскурзия на ученицит. През трето тримесечие е отчетена вноска ГО на автобуса.  
Останалите се отчитат през 4- то тримесечие.

- § 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.  
570,00                                      559,00                                      98,07 %  
Закупени годишни винетки и платени данъци за 2019 г. на всички на всички МПС.

- § 40-00 Стипендии на ученици  
9 549,00 лв.                              1549,00                                      16,22 %  
Изплатени само от м. 01- за първи срок, и за втория срок от учебната 2018/2019 година, и наличие на преходен остатък от предходни години 6 678,00 лв.

- § 52-19 Придобиване на други ДМА  
4339,00 лв.                              4339,00 лв.                              100,00%

Общо бюджетен план:                      1 142 651,00 лв.  
Отчет:    789 523,00 лв.

Изпълнението на плана за трето тримесечие на 2019 г. е на 69,10 %.

Изготвил:



Г.т. счетоводител: Т. Илиева