



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

**Справка за изпълнението на бюджетния план
за четвърто тримесечие (годишен план) на 2019 г.**

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
§ 01-00 Работна заплата		
605 248,00 лв.	605 248,00 лв.	100,00 %
Изпълнението по параграфа е на 100%.		
§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224		
45 320,00 лв.	45 320,00 лв.	100,00 %
Изпълнението е на 100%.		
§ 05-55 Осигуровки работодател		
139 434,00 лв.	139 434,00 лв.	100,00 %
Изпълнението по параграфа е на 100%.		
Общо: 790 002,00 лв.	790 002,00 лв.	100,00 %
§ 10-00 Издръжка		
359 836,00 лв.	351 907,00 лв.	97,800 %
Икономията е от неизползвани средства за храна(ПМС 308), за профилактични прегледи, застраховка „Авто Каско“ и др.		
- § 10-11 Храна		
17 030,00 лв.	15 010,00 лв.	88,14 %
Икономията е в резултат на неизползвани ср-ва за храна по ПМС 308. Икономията преминава в преходен остатък за 2020,г.		
§ 10-12 Медикаменти		
200,00 лв.	168,00 лв.	84,00%
- § 10-13 Работно облекло		
2 950,00 лв.	2 950,00 лв.	100 %
- § 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД		
600,00 лв.	463,00 лв.	77,17%
- § 10-15 Материали		
47 295,00 лв.	46 873,00 лв.	99,11 %
Икономията е само с 422,00 лв.		
- § 10-16 Вода, горива, енергия		
34 969,00 лв.	34 969,00 лв.	100,00 %

Справка за изпълнението на бюджетния план за 2019 г.

- § 10-20 Разходи за външни услуги
232 900,00 лв. 228 400 лв. 98,07 %

Икономията с 1,93 %, или 4500,00 е от неизразходвани средства за профилактични прегледи, поради краткия срок за изпълнение след предоставяне на средствата. Тези средства преминават в преходен остатък за 2020 г.

§-10-30 Текущ ремонт
15 504,00 15 504,00 100,00%
 По НП „СДАС“ и се предоставят от МОН.

- § 10-51 Разходи за командировки
5 475,00 лв. 5 475,00 лв. 100,00%

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
2 908,00 лв. 2090,00 лв. 71,87%

Плащане на вноски ГО на автобус Хюндай Каунти, и застраховка злополука за екскурзия на учениците. Платени са ГО на служебните автомобили-без застраховка „Каско“ на Рено Трафик. Платена застраховка сграда.

- § 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. 2 869,00 30,55%

Икономията е следствие на преходен остатък от предходни години 6 678,00 лв. Обща икономия 6 680,00 лв.

- § 52-03 Придобиване на Машини, съоръжения
13 509,00 13 509,00 100,00%
 Изпълнението е по НП „ОСОС“.

- § 52-05 Придобиване на стопански инвентар
7 824,00 7 824,00 100,00%
 Изпълнението е по НП „ОСОС“

- § 52-19 Придобиване на други ДМА
4 339,00 лв. 4 339,00 лв. 100,00%
 Изпълнението е по списъци на МОН – изграждане на БГВ.

Общо бюджетен план: 1 185 629,00 лв.
Отчет: 1 171 009,00 лв.

Изпълнението на плана за 2019 г. е на 98,77 %.

Изготвил:



Гл. счетоводител: Т. Илиева