



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

**Справка за изпълнението на бюджетния план
за Първо тримесечие на 2020 г.**

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
§ 01-00 Работна заплата		
438 389,00 лв.	149 859,00 лв.	34,18 %
Преразход с 9,18 % – необходимост от дофинансиране за РЗ.		
§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224		
23 895,00 лв.	4 762,00 лв.	19,93 %
Икономия от 5,09 % е в резултат от по-голям брой дни в платен отпуск на персонала м. 02 и м. 03.		
§ 05-55 Осигуровки работодател		
163 669,00 лв.	34 828,00 лв.	21,27 %
Общо: 625 953,00 лв.	190 449,00 лв.	21,28 %
§ 10-00 Издръжка		
122 800,00 лв.	9 733,00 лв.	7,93 %
Икономията е от неизползвани средства за храна (ПМС 308), от възстановени средства за работно облекло, от гориво за отопление закупено през м. 04, авансово платени разходи по договори, ел. енергия и вода.		
§ 10-11 Храна		
1 598,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %
Икономията е от неизползвани ср-ва за храна по ПМС 308.		
§ 10-12 Медикаменти		
200,00 лв.	5,00 лв.	2,5 %
§ 10-13 Работно облекло		
3000,00 лв.	-509,00 лв.	0,00 %
§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД		
600,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %
§ 10-15 Материали		
10 671,00 лв.	4 948,00 лв.	46,37 %
Преразход свързан с допълнително закупени материали.		

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

43 892,00 лв. **573,00 лв.** **1,31 %**

Икономията е от незакупено гориво за отопление, и от авансови плащания през 2019 г.

§ 10-20 Разходи за външни услуги

60 249,00 лв. **4 170,00 лв.** **6,92 %**

Икономията 18,08 %, е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2019 г.

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 170,00 лв. **126,00 лв.** **5,81 %**

Плащане на вноса ГО на автобус.

§ 10-92 Разходи за съдебни разноски

420,00 лв. **420,00 лв.** **100,00 %**

§ 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.

800,00 **97,00** **12,12 %**

Разходи за годишна винетка.

§ 40-00 Стипендии на ученици

1 044,00 лв. **390,00** **37,36 %**

Неизплатена стипендия на учениците – като следствие на извънредното положение.

Общо бюджетен план: 750 597,00 лв.
Отчет: 200 669,00 лв.

Изпълнение на плана за 1-во тримесечие на 2020 г. 26,73 %.

Изготвил:

Гл. счетоводител: Т. Илиева