



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

Бюджетен план Отчет за изпълнение Резултат:

§ 01-00 Работна заплата

438 389,00 лв. 435 590,00 лв. 99,36 %

Преразход с 24.36 % – необходимост от дофинансиране за РЗ.

§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224

50 525,00 лв. 35 343,00 лв. 69,95 %

Икономия от 5,05 % е в резултат от по-голям брой дни в платен отпуск на персонала м. 02 и м. 03, и възстановените ср-ва за представително облекло, от изплащането на представителното облекло в края на календарната година за следващата.

§ 05-55 Осигуровки работодател

163 669,00 лв. 101 085,00 лв. 61,76 %

Общо: 652 583,00 лв. 572 018,00 лв. 87,65 %

Преразход от 12,65% идващ от преразход по § 01-00.

§ 10-00 Издръжка

138 723,00 лв. 75 052,00 лв. 54,10 %

Икономията е от неизползвани средства за храна (ПМС 308), от възстановени средства за работно облекло, от гориво за отопление закупено на по-ниска цена, авансово платени разходи по договори, ел. енергия и вода.

§ 10-11 Храна

2 762,00 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. -5,00 лв. 0,00 %

§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД

600,00 лв. 431,00 лв. 71,83 %

§ 10-15 Материали

32 034,00 лв. 17 958,00 лв. 56,06 %

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

43 892,00 лв. 20 902 лв. 47,62 %

Икономията е от неизразходвани средства по платени авансово през 2019 г. ср-ва за ел. енергия и питейна вода, закупено течно гориво за отопление през м. 04 на ниска цена.

§ 10-20 Разходи за външни услуги

53 072,00 лв. 34 549,00 лв. 65,09 %

Икономията 9,91 %, е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2019 г.

§ 10-51 Разходи за командировки

400,00 лв. 400,00 лв. 100%

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 343,00 лв. 392,00 лв. 16,73 %

Плащане на вноска 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.

800,00 101,00 12,63 %

Разходи за годишна винетка.

§ 40-00 Стипендии на ученици

6 506,00 лв. 2880,00 44,27 %

Общо бюджетен план: 798 785,00 лв.

Отчет: 650 051,00 лв.

Изпълнение на плана за 3-то тримесечие на 2020 г. 81,38 %.

Превышаване на разходите с 6,38 % главно от преразход от работна заплата.

Изготвил:



Гл. счетоводител: Т. Илиева