



Справка за изпълнението на бюджетния план за Второ тримесечие на 2020 г.

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
§ 01-00 Работна заплата		
438 389,00 лв.	315 819,00 лв.	72,04 %
Преразход с 22.04 % – необходимост от дофинансиране за РЗ.		
§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224		
23 895,00 лв.	6 372,00 лв.	26,67 %
Икономия от 23.33 % 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.	73 359,00 лв.	44,82 %
Общо: 625 953,00 лв.	395 550,00 лв.	63,19 %
§ 10-00 Издръжка		
133 360,80 лв.	50 083,00 лв.	37,55 %
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		
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.	-184,00 лв.	0,00 %
§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД		
600,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %
§ 10-15 Материали		
16 059,00 лв.	11 367,00 лв.	70,78 %
Преразход свързан с допълнително закупени материали.		

<u>§ 10- 16 Вода, горива, енергия</u>		
43 892,00 лв.	20 590 лв.	46,91 %

<u>§ 10-20 Разходи за външни услуги</u>		
65 249,00 лв.	17 632,00 лв.	27,02 %

Икономията 23,98 %, е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2019 г.

<u>§ 10-62 Разходи за застраховки</u>		
2 342,80 лв.	253,00 лв.	10,80 %

Плащане на вноса ГО на автобус.

<u>§ 10-92 Разходи за съдебни разноски</u>		
420,00 лв.	420,00 лв.	100,00 %

<u>§ 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.</u>		
800,00	97,00	12,12 %

Разходи за годишна винетка.

<u>§ 40-00 Стипендии на ученици</u>		
6 506,00 лв.	2880,00	44,27 %

Общо бюджетен план:	766 619,80 лв.
Отчет:	448 610 лв.

Изпълнение на плана за 2-ро тримесечие на 2020 г. 59,73 %.

Изготвил:



Гл. счетоводител: Т. Илиева