

**Приходи**

| <b>Параграф</b> | <b>Наименование</b>                      | <b>План</b> | <b>Отчет</b> | <b>Изпълнение %</b> |
|-----------------|--|-------------|--------------|---------------------|
|                 | Всичко                                   | 351 287     | 343 660      | 97.83               |
| 1               | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 1 822       | 3 503        | 192.26              |
| 12              | Неданъчни приходи                        | 1 822       | 3 503        | 192.26              |
| 2400            | Приходи и доходи от собственост          | 2 002       | 3 503        | 174.98              |
| 2406            | Приходи от наеми на земя                 | 2 002       | 3 503        | 174.98              |
| 3700            | Внесени ДДС и др.данъци върху продажби   | -180        | 0            | 0.00                |
| 3702            | Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)   | -180        | 0            | 0.00                |
| 2               | Бюджетни взаимоотношения                 | 349 465     | 338 034      | 96.73               |
| 21              | Трансфери                                | 348 389     | 336 958      | 96.72               |
| 6100            | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 348 389     | 336 958      | 96.72               |
| 6109            | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 348 389     | 336 958      | 96.72               |
| 22              | Временни безлихвени заеми                | 1 076       | 1 076        | 100.00              |
| 7600            | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки  | 1 076       | 1 076        | 100.00              |
| 3               | Операции с финасови активи и пасиви      | 0           | 2 123        | 0.00                |
| 8800            | Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето  | 0           | 2 123        | 0.00                |
| 8803            | Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-  | 0           | 2 123        | 0.00                |

**Разходи - по дейности**

| Параграф  | Наименование                             | План    | Отчет   | Изпълнение % |
|-----------|--|---------|---------|--------------|
|           | Всичко                                   | 351 287 | 166 664 | 47.44        |
| 3         | Образование                              | 351 287 | 166 664 | 47.44        |
| 30        | Образование                              | 351 287 | 166 664 | 47.44        |
| 1322      | Общообразователни училища ДД             | 202 622 | 112 895 | 55.72        |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 81 147  | 78 059  | 96.19        |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 81 147  | 78 059  | 96.19        |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 428     | 427     | 99.77        |
| 1322 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 428     | 427     | 99.77        |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 18 846  | 18 119  | 96.14        |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 9 664   | 9 331   | 96.55        |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 3 144   | 2 998   | 95.36        |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 4 115   | 3 970   | 96.48        |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 1 923   | 1 820   | 94.64        |
| 1322 1000 | Издръжка                                 | 81 042  | 16 290  | 20.10        |
| 1322 1011 | Храна                                    | 9 384   | 4 727   | 50.37        |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 359     | 165     | 45.96        |
| 1322 1015 | Материали                                | 6 710   | 250     | 3.73         |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 9 226   | 9 226   | 100.00       |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 7 579   | 1 922   | 25.36        |
| 1322 1030 | Текущ ремонт                             | 47 784  | 0       | 0.00         |
| 1322 5200 | Придобиване на ДМА                       | 21 159  | 0       | 0.00         |
| 1322 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения       | 21 159  | 0       | 0.00         |
| 1326      | Профес.у-ща,проф.паралелки към СОУ ДД    | 98 905  | 39 872  | 40.31        |
| 1326 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 22 196  | 22 196  | 100.00       |
| 1326 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 22 196  | 22 196  | 100.00       |
| 1326 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 2 395   | 2 395   | 100.00       |
| 1326 0202 | За персонал,извън трудови правоотн.      | 2 395   | 2 395   | 100.00       |
| 1326 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 5 273   | 5 272   | 99.98        |
| 1326 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 2 697   | 2 696   | 99.96        |
| 1326 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 954     | 954     | 100.00       |
| 1326 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 1 164   | 1 161   | 99.74        |
| 1326 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 458     | 461     | 100.66       |
| 1326 1000 | Издръжка                                 | 56 984  | 7 660   | 13.44        |
| 1326 1011 | Храна                                    | 100     | 10      | 10.00        |
| 1326 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 392     | 85      | 21.68        |
| 1326 1015 | Материали                                | 7 354   | 952     | 12.95        |
| 1326 1016 | Вода, горива и енергия                   | 8 059   | 2 487   | 30.86        |
| 1326 1020 | Разходи за външни услуги                 | 12 440  | 4 084   | 32.83        |
| 1326 1030 | Текущ ремонт                             | 28 028  | 0       | 0.00         |
| 1326 1051 | Командировки в страната                  | 540     | 41      | 7.59         |
| 1326 1092 | Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.   | 10      | 1       | 10.00        |
| 1326 1098 | Други разходи по издръжката              | 61      | 0       | 0.00         |
| 1326 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0       | 919     | 0.00         |
| 1326 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0       | 919     | 0.00         |
| 1326 4000 | Стипендии                                | 12 057  | 1 430   | 11.86        |
| 1389      | Други дейности по образованието ДД       | 44 891  | 13 897  | 30.96        |

|           |  |        |       |       |
|-----------|--|--------|-------|-------|
| 1389 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 7 787  | 5 308 | 68.16 |
| 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 7 787  | 5 308 | 68.16 |
| 1389 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 420    | 0     | 0.00  |
| 1389 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 420    | 0     | 0.00  |
| 1389 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 2 053  | 1 010 | 49.20 |
| 1389 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 1 232  | 606   | 49.19 |
| 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 521    | 255   | 48.94 |
| 1389 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 300    | 149   | 49.67 |
| 1389 1000 | Издръжка                                 | 34 312 | 7 361 | 21.45 |
| 1389 1015 | Материали                                | 6 899  | 514   | 7.45  |
| 1389 1016 | Вода, горива и енергия                   | 8 900  | 3 079 | 34.60 |
| 1389 1020 | Разходи за външни услуги                 | 4 700  | 979   | 20.83 |
| 1389 1030 | Текущ ремонт                             | 10 413 | 440   | 4.23  |
| 1389 1051 | Командировки в страната                  | 100    | 0     | 0.00  |
| 1389 1062 | Разходи за застраховки                   | 3 300  | 2 349 | 71.18 |
| 1389 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 319    | 218   | 68.34 |
| 1389 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 100    | 0     | 0.00  |
| 1389 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 219    | 218   | 99.54 |
| 3322      | Общообразователни училища ДФ             | 4 869  | 0     | 0.00  |
| 3322 1000 | Издръжка                                 | 4 869  | 0     | 0.00  |
| 3322 1030 | Текущ ремонт                             | 4 869  | 0     | 0.00  |

**Разходи - общо**

| Параграф | Наименование                                     | План    | Отчет   | Изпълнение % |
|----------|--|---------|---------|--------------|
|          | Всичко   | 351 287 | 166 664 | 47.44        |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн.         | 111 130 | 105 563 | 94.99        |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.            | 111 130 | 105 563 | 94.99        |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал         | 3 243   | 2 822   | 87.02        |
| 0202     | За персонал,извънтрудови правоотн.               | 2 395   | 2 395   | 100.00       |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение           | 420     | 0       | 0.00         |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения                  | 428     | 427     | 99.77        |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели             | 26 172  | 24 401  | 93.23        |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО                       | 13 593  | 12 633  | 92.94        |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ                       | 4 098   | 3 952   | 96.44        |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател             | 5 800   | 5 386   | 92.86        |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател          | 2 681   | 2 430   | 90.64        |
| 1000     | Издръжка   | 177 207 | 31 311  | 17.67        |
| 1011     | Храна  | 9 484   | 4 737   | 49.95        |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.         | 751     | 250     | 33.29        |
| 1015     | Материали  | 20 963  | 1 716   | 8.19         |
|          | <i>канцеларски материали</i>                     |         | 157     |              |
|          | <i>резервни части</i>                            |         | 247     |              |
|          | <i>други материали</i>                           |         | 1 093   |              |
|          | <i>цветя,венци,сувенири</i>                      |         | 0       |              |
|          | <i>почистващи материали</i>                      |         | 94      |              |
|          | <i>тонери,касети,ленти хардуер</i>               |         | 112     |              |
|          | <i>строителни материали</i>                      |         | 13      |              |
| 1016     | Вода, горива и енергия                           | 26 185  | 14 792  | 56.49        |
|          | <i>гориво - отопление</i>                        |         | 9 226   |              |
|          | <i>гориво - автобуси</i>                         |         | 3 079   |              |
|          | <i>вода</i>                                      |         | 346     |              |
|          | <i>ел. енергия</i>                               |         | 2 141   |              |
| 1020     | Разходи за външни услуги                         | 24 719  | 6 985   | 28.26        |
|          | <i>телефони</i>                                  |         | 92      |              |
|          | <i>пощенски разходи</i>                          |         |         |              |
|          | <i>интернет</i>                                  |         |         |              |
|          | <i>разходи за софтуер</i>                        |         | 1 427   |              |
|          | <i>разходи за косумативи и ремонт на хардуер</i> |         | 540     |              |
|          | <i>разходи за СОД</i>                            |         | 28      |              |
|          | <i>трудова медицина и технически надзор</i>      |         | 1 378   |              |
|          | <i>квалификация на персонала</i>                 |         | 530     |              |
|          | <i>абонамент преса / обяви, плакати/</i>         |         | 0       |              |
|          | <i>разходи за наем</i>                           |         | 0       |              |
|          | <i>транспорт учители и ученици</i>               |         | 2 240   |              |
|          | <i>разходи за транспорт</i>                      |         | 0       |              |
|          | <i>консултантска /правна/ счетоводна услуга</i>  |         | 0       |              |
|          | <i>техн.преглед автомобили</i>                   |         | 750     |              |
|          | <i>озвучаване, входни билети, акордиране</i>     |         |         |              |
|          | <i>извозване битови отпадъци</i>                 |         |         |              |
|          | <i>Техн.обсл.парно-Ризанов</i>                   |         |         |              |

|      |  |        |       |        |
|------|--|--------|-------|--------|
| 1030 | Текущ ремонт                             | 91 094 | 440   | 0.48   |
| 1051 | Командировки в страната                  | 640    | 41    | 6.41   |
| 1062 | Разходи за застраховки                   | 3 300  | 2 349 | 71.18  |
| 1092 | Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.   | 10     | 1     | 10.00  |
| 1098 | Други разходи по издръжката              | 61     | 0     | 0.00   |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 319    | 1 137 | 356.43 |
| 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 100    | 0     | 0.00   |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 219    | 1 137 | 519.18 |
| 4000 | Стипендии                                | 12 057 | 1 430 | 11.86  |
| 5200 | Придобиване на ДМА                       | 21 159 | 0     | 0.00   |
| 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения       | 21 159 | 0     | 0.00   |

Счетоводител:

/И.Симеонова/

Директор:

/Г.Вълкова/