

**Приходи - по дейности**

| Параграф | Наименование                             | План    | Отчет   | Изпълнение % |
|----------|--|---------|---------|--------------|
|          | Всичко - Държавни дейности               | 754 270 | 764 715 | 101.38       |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 4 115   | 4 115   | 100.00       |
| 12       | Неданъчни приходи                        | 4 115   | 4 115   | 100.00       |
| 2400     | Приходи и доходи от собственост          | 4 005   | 4 005   | 100.00       |
| 2406     | Приходи от наеми на земя                 | 4 005   | 4 005   | 100.00       |
| 3700     | Внесени ДДС и др.данъци върху продажби   | -390    | -390    | 100.00       |
| 3702     | Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)   | -390    | -390    | 100.00       |
| 4500     | Помощи, дарения и др. от страната        | 500     | 500     | 100.00       |
| 4503     | Капитал.дарения,помощи и др.от страната  | 500     | 500     | 100.00       |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 750 450 | 750 155 | 99.96        |
| 21       | Трансфери                                | 750 450 | 750 155 | 99.96        |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 750 450 | 750 155 | 99.96        |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 750 450 | 750 155 | 99.96        |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | -295    | 10 445  | -3540.68     |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | -295    | 10 445  | -3540.68     |
| 8803     | Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-  | -295    | 10 445  | -3540.68     |

| Параграф | Наименование                             | План   | Отчет | Изпълнение % |
|----------|--|--------|-------|--------------|
|          | Всичко - Местни дейности                 | 10 278 | 4 167 | 40.54        |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 10 278 | 4 167 | 40.54        |
| 21       | Трансфери                                | 10 278 | 4 167 | 40.54        |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 10 278 | 4 167 | 40.54        |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 10 278 | 4 167 | 40.54        |

**Приходи - общо**

| Параграф | Наименование                             | План    | Отчет  | Изпълнение % |
|----------|--|---------|--------|--------------|
|          | Всичко                                   | 768 882 | 101    | 100.78       |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи   | 4 115   | 100    | 100.00       |
| 12       | Неданъчни приходи                        | 4 115   | 100    | 100.00       |
| 2400     | Приходи и доходи от собственост          | 4 005   | 100    | 100.00       |
| 2406     | Приходи от наеми на земя                 | 4 005   | 100    | 100.00       |
| 3700     | Внесени ДДС и др.данъци върху продажби   | -390    | 100    | 100.00       |
| 3702     | Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)   | -390    | 100    | 100.00       |
| 4500     | Помощи, дарения и др. от страната        | 500     | 100    | 98.84        |
| 4503     | Капитал.дарения,помощи и др.от страната  | 500     | 100    | 98.84        |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 754 322 | 99     | 98.84        |
| 21       | Трансфери                                | 754 322 | 99     | 98.84        |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 754 322 | 99     | -3540.68     |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 754 322 | 99     | 100.00       |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | 10 445  | -3 541 | 100.00       |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 10 445  | -3 541 | 100.00       |
| 8803     | Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-  | 10 445  | -3 541 | 98.84        |

**Разходи - по дейности**

| Параграф  | Наименование                             | План    | Отчет   | Изпълнение % |
|-----------|--|---------|---------|--------------|
|           | Всичко                                   | 764 548 | 650 982 | 85.15        |
| 3         | Образование                              | 764 548 | 650 982 | 85.15        |
| 30        | Образование                              | 764 548 | 650 982 | 85.15        |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД   | 528 738 | 452 142 | 85.51        |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 324 176 | 303 290 | 93.56        |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 324 176 | 303 290 | 93.56        |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 8 670   | 15 357  | 177.13       |
| 1322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 6 235   | 0       | 0.00         |
| 1322 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 306     | 13 228  | 4322.88      |
| 1322 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 2 129   | 2 129   | 100.00       |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 72 250  | 70 075  | 96.99        |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 36 278  | 35 183  | 96.98        |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 12 150  | 11 787  | 97.01        |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 15 227  | 14 767  | 96.98        |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 8 595   | 8 338   | 97.01        |
| 1322 1000 | Издръжка                                 | 102 245 | 42 523  | 41.59        |
| 1322 1011 | Храна                                    | 43 612  | 20 065  | 46.01        |
| 1322 1013 | Постелаен инвентар и облекло             | 1 200   | 0       | 0.00         |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 13 351  | 11 737  | 87.91        |
| 1322 1015 | Материали                                | 26 301  | 2 007   | 7.63         |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 3 655   | 0       | 0.00         |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 13 602  | 8 714   | 64.06        |
| 1322 1030 | Текущ ремонт                             | 24      | 0       | 0.00         |
| 1322 1051 | Командировки в страната                  | 500     | 0       | 0.00         |
| 1322 5200 | Придобиване на ДМА                       | 21 397  | 20 897  | 97.66        |
| 1322 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения       | 21 397  | 20 897  | 97.66        |
| 1326      | Проф.гимназии и паралелки проф.подг.ДД   | 165 983 | 135 161 | 81.43        |
| 1326 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 76 224  | 76 224  | 100.00       |
| 1326 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 76 224  | 76 224  | 100.00       |
| 1326 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 9 687   | 9 564   | 98.73        |
| 1326 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн.       | 9 095   | 8 973   | 98.66        |
| 1326 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 592     | 591     | 99.83        |
| 1326 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 18 000  | 18 000  | 100.00       |
| 1326 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 8 787   | 8 787   | 100.00       |
| 1326 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 3 303   | 3 303   | 100.00       |
| 1326 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 3 754   | 3 754   | 100.00       |
| 1326 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 2 156   | 2 156   | 100.00       |
| 1326 1000 | Издръжка                                 | 53 567  | 25 925  | 48.40        |
| 1326 1011 | Храна                                    | 748     | 426     | 56.95        |
| 1326 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 1 161   | 364     | 31.35        |
| 1326 1015 | Материали                                | 5 544   | 3 488   | 62.91        |
| 1326 1016 | Вода, горива и енергия                   | 22 740  | 7 016   | 30.85        |
| 1326 1020 | Разходи за външни услуги                 | 21 635  | 13 715  | 63.39        |
| 1326 1030 | Текущ ремонт                             | 782     | 682     | 87.21        |
| 1326 1051 | Командировки в страната                  | 957     | 234     | 24.45        |
| 1326 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 919     | 919     | 100.00       |
| 1326 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 919     | 919     | 100.00       |

|           |  |        |        |        |
|-----------|--|--------|--------|--------|
| 1326 4000 | Стипендии                                | 6 866  | 3 809  | 55.48  |
| 1326 5200 | Придобиване на ДМА                       | 720    | 720    | 100.00 |
| 1326 5201 | Компютри и хардуер                       | 720    | 720    | 100.00 |
| 1338      | Ресурсно подпомагане ДД                  | 3 533  | 0      | 0.00   |
| 1338 1000 | Издръжка                                 | 3 533  | 0      | 0.00   |
| 1338 1016 | Вода, горива и енергия                   | 3 533  | 0      | 0.00   |
| 1389      | Други дейности по образованието ДД       | 56 016 | 59 512 | 106.24 |
| 1389 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 20 891 | 20 891 | 100.00 |
| 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 20 891 | 20 891 | 100.00 |
| 1389 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 4 172  | 4 172  | 100.00 |
| 1389 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 2 516  | 2 516  | 100.00 |
| 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 1 077  | 1 077  | 100.00 |
| 1389 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 579    | 579    | 100.00 |
| 1389 1000 | Издръжка                                 | 30 735 | 34 231 | 111.37 |
| 1389 1015 | Материали                                | 5 145  | 6 535  | 127.02 |
| 1389 1016 | Вода, горива и енергия                   | 18 349 | 19 176 | 104.51 |
| 1389 1020 | Разходи за външни услуги                 | 2 606  | 3 225  | 123.75 |
| 1389 1030 | Текущ ремонт                             | 2 286  | 2 946  | 128.87 |
| 1389 1062 | Разходи за застраховки                   | 2 349  | 2 349  | 100.00 |
| 1389 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 218    | 218    | 100.00 |
| 1389 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 218    | 218    | 100.00 |
| 3322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ   | 10 278 | 4 167  | 40.54  |
| 3322 1000 | Издръжка                                 | 10 278 | 4 167  | 40.54  |
| 3322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 9 428  | 3 360  | 35.64  |
| 3322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 850    | 807    | 94.94  |

**Разходи - общо**

| Параграф | Наименование                                     | План    | Отчет   | Изпълнение % |
|----------|--|---------|---------|--------------|
|          | Всичко   | 764 548 | 650 982 | 85.15        |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн.         | 421 291 | 400 405 | 95.04        |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.            | 421 291 | 400 405 | 95.04        |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал         | 18 357  | 24 921  | 135.76       |
| 0202     | За персонал,извънтрудови правоотн.               | 9 095   | 8 973   | 98.66        |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение           | 6 235   | 0       | 0.00         |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение              | 306     | 13 228  | 4322.88      |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения                  | 2 721   | 2 720   | 99.96        |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели             | 94 422  | 92 247  | 97.70        |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО                       | 47 581  | 46 486  | 97.70        |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ                       | 15 453  | 15 090  | 97.65        |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател             | 20 058  | 19 598  | 97.71        |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател          | 11 330  | 11 073  | 97.73        |
| 1000     | Издръжка   | 200 358 | 106 846 | 53.33        |
| 1011     | Храна  | 44 360  | 20 491  | 46.19        |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло                     | 1 200   | 0       | 0.00         |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.         | 14 512  | 12 101  | 83.39        |
| 1015     | Материали  | 36 990  | 12 030  | 32.52        |
|          | <i>канцеларски материали</i>                     |         | 1 042   |              |
|          | <i>резервни части</i>                            |         | 5 182   |              |
|          | <i>други материали</i>                           |         | 3 592   |              |
|          | <i>цветя,венци,сувенири</i>                      |         |         |              |
|          | <i>почистващи материали</i>                      |         | 856     |              |
|          | <i>тонери,касети,ленти хардуер</i>               |         | 1 186   |              |
|          | <i>строителни материали</i>                      |         | 172     |              |
| 1016     | Вода, горива и енергия                           | 57 705  | 29 552  | 51.21        |
|          | <i>гориво - отопление</i>                        |         | 150     |              |
|          | <i>гориво - автобуси</i>                         |         | 19 176  |              |
|          | <i>вода</i>                                      |         | 1 196   |              |
|          | <i>ел. енергия</i>                               |         | 9 030   |              |
| 1020     | Разходи за външни услуги                         | 38 693  | 26 461  | 68.39        |
|          | <i>телефони</i>                                  |         | 333     |              |
|          | <i>пощенски разходи</i>                          |         | 12      |              |
|          | <i>интернет</i>                                  |         | 2 598   |              |
|          | <i>разходи за софтуер</i>                        |         | 1 499   |              |
|          | <i>разходи за косумативи и ремонт на хардуер</i> |         | 2 160   |              |
|          | <i>разходи за СОД</i>                            |         | 70      |              |
|          | <i>трудова медицина и технически надзор</i>      |         | 1 396   |              |
|          | <i>квалификация на персонала</i>                 |         | 286     |              |
|          | <i>абонамент преса / обяви, плакати/</i>         |         |         |              |
|          | <i>разходи за наем</i>                           |         |         |              |
|          | <i>транспорт учители и ученици</i>               |         | 8 159   |              |
|          | <i>разходи за транспорт</i>                      |         |         |              |
|          | <i>консултантска /правна/ счетоводна услуга</i>  |         | 550     |              |
|          | <i>техн.преглед автомобили</i>                   |         | 1 620   |              |
|          | <i>озвучаване, входни билети, акордиране</i>     |         | 7 552   |              |
|          | <i>извозване битови отпадъци</i>                 |         | 226     |              |

|      | <i>Техн.обсл.парно-Ризанов</i>           |        |        |        |
|------|--|--------|--------|--------|
| 1030 | Текущ ремонт                             | 3 092  | 3 628  | 117.34 |
| 1051 | Командировки в страната                  | 1 457  | 234    | 16.06  |
| 1062 | Разходи за застраховки                   | 2 349  | 2 349  | 100.00 |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 1 137  | 1 137  | 100.00 |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 1 137  | 1 137  | 100.00 |
| 4000 | Стипендии                                | 6 866  | 3 809  | 55.48  |
| 5200 | Придобиване на ДМА                       | 22 117 | 21 617 | 97.74  |
| 5201 | Компютри и хардуер                       | 720    | 720    | 100.00 |
| 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения       | 21 397 | 20 897 | 97.66  |

Счетоводител:

/И.Симеонова/

Директор:

/Г.Вълкова/