

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г**  
**ДЕЙНОСТ: СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА**

§	име на показател	план	отчет	отчет-план	отношение
01-00	заплати и възнаграждения за персонала,нает по трудови правоотношения	25300	12317	-12983	48,68%
02-00	други възнаграждения и плащания на персонала	1100	692	-408	62,91%
05-00	задължителни осигурителни вноски	5614	2880	-2734	51,30%
0551	ДОО	3138	1410	-1728	44,93%
0552	УПФ	712	531	-181	74,58%
0560	ЗОВ	1270	593	-677	46,69%
0580	ДЗПО	494	346	-148	70,04%
10-00	Издръжка	7917		-7917	0,00%
1011	храна	576		-576	0%
1015	материали	3000		-3000	0,0%
1016	вода,горива,ел.енергия	1141		-1141	0%
1020	външни услуги	2800		-2800	0%
1030	текущ ремонт	200		-200	0%
1051	командировки в страната	200		-200	0%
	<b>общо:</b>	<b>39931</b>	<b>15889</b>	<b>-24042</b>	<b>39,79%</b>

**ДЕЙНОСТ: РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**

параграф	име на показател	план	отчет	отчет-план	отношение
01-00	заплати и възнаграждения за персонала,нает	65650	20865	-44785	31,78%
02-00	други възнаграждения и плащания на персонала	1862	2247	385	120,68%
02-05	изплатени суми за СБКО и представително блекло	1376	1671	295	121,44%
09	други плащания	486	576	90	118,52%
05-00	задължителни осигурителни вноски	14196	5080	-9116	35,78%
0551	ДОО	8289	2502	-5787	30,18%
0552	УПФ	1881	930	-951	49,44%
0560	ЗОВ	3357	1075	-2282	32,02%
0580	ДЗПО	669	573	-96	85,65%
1100	Издръжка	11847	5924	-5923	50,00%
1015	материали	3347	1674	-1673	50,01%
1016	вода,горива,ел.енергия	2780	1390	-1390	50,00%
1020	външни услуги	1850	925	-925	50,00%
1030	текущ ремонт	3470	1735	-1735	50,00%
1051	командировки в страната	400	200	-200	50,00%
	<b>общо:</b>	<b>93555</b>	<b>34116</b>	<b>-59439</b>	<b>36,47</b>

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г**  
**ФУНКЦИЯ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**

параграф	план	отчет	отчет-план	отношение
Издръжка	963	350	-613	36,34%
медикаменти	700	350	-350	50,00%
материали	163		-163	0,00%
разходи за външни услуги	100		-100	0,00%
<b>общо:</b>	<b>963</b>	<b>350</b>	<b>963</b>	<b>36,34%</b>

**ДЕЙНОСТ: ПОВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ**

параграф	план	отчет	отчет-план	отношение
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0	2918	2918	0,00%
други възнаграждения и плащания на персонала		106	106	0,00%
задължителни осигурителни вноски		634	634	0,00%
ДОО		351	351	0,00%
ЗОВ		197	197	0,00%
ДЗПО		86	86	0,00%
<b>общо:</b>		<b>3658</b>	<b>3658</b>	<b>0</b>

**ДЕЙНОСТ: ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ**

параграф	план	отчет	отчет-план	% отношение
1000 Издръжка	1518	0	-1518	0
1015 Материали	758	0	-758	0
1020 Разходи за външни услуги	760	0	-760	0
<b>общо:</b>	<b>1518</b>	<b>0</b>	<b>-1518</b>	<b>0</b>

**общо разходи по бюджета:                    1 274 169    751 349    -522 820    58,967766**



## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г

### ДЕЙНОСТ: УЧИЛИЩЕ

	параграф	план	отчет	отчет-план	отношение
01-00	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	762484	428811	-333673	56,24%
02-00	други възнаграждения и плащания на персонала	45153	35414	-9739	78,43%
02-02	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения	4800	3657	-1143	76,19%
02-05	изплатени суми за СБКО и представителни разходи	34950	25434	-9516	72,77%
02-08	обезщетения с характер на възнаграждения	2403	2742	339	114,11%
02-09	други плащания	3000	3581	581	119,37%
05-00	задължителни осигурителни вноски	154365	99321	-55044	64,34%
0551	ДОО	86694	51914	-34780	59,88%
0552	УПФ	19673	15993	-3680	81,29%
0560	ЗОВ	35110	21322	-13788	60,73%
0580	ДЗПО	12888	10092	-2796	78,31%
10-00	Издръжка	141068	113831	-27237	80,69%
1011	храна	24028	13566	-10462	56,46%
1015	постельчен инвентар и облекло	4590	4590	0	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	127	30682	30555	24159,06%
1015	материали	37875	5904	-31971	15,59%
1016	вода, горива, ел. енергия	40736	20320	-20416	49,88%
1020	външни услуги	19408	18631	-777	96,00%
1030	текущ ремонт	8282	19471	11189	235,10%
1051	командировки в страната	3360	667	-2693	19,85%
1062	разходи за застраховка	2662	0	-2662	0,00%
1900	платени данъци и такси	2132	1959	-173	91,89%
	<b>общо:</b>	<b>1105202</b>	<b>679336</b>	<b>-425866</b>	<b>61,47</b>

5200	придобиване на ДМА	18000	18000	0	100,00
	всичко за дейността	1123202	697336	-425866	62,08
	дофинансиране - асансьор	15000	0	-15000	0,00

## ОТЧЕТ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

#### ПРИХОД:

Получени трансфери:

м.Юли 2018г	98430лв.
м.Август 2018г	123600 лв.
м. Септември 2018г	98430 лв.

Получени целеви средства:

1. Община Бургас за изграждане на асансьор за лица с увреждания-	15 000лв.
2. ТП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул“ подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“	875 лв.
3. Физическа култура и спорт	1518 лв.
4. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“	1503 лв.
5. Транспортни разходи	912 лв.

#### РАЗХОД:

1.Ремонт на отводнителната инсталация на покрива на училището	14600,00 лв.
2. Смяна на подовата настилка в стая №402,406 и ремонт на подиума в стая №408	6605,57лв
3. Авансово плащане за изграждане на асансьор	18000, 00 лв.
4. Материали по обновяване на класни стаи	952,91 лв.
5. Канцеларски и хигиенни материали	1191,84 лв.
6. Профилактика и отремонтиране на лаптопи	730,00 лв.
7. Обслужване записването на учениците в първи клас	904,46 лв.
8. Ел. енергия	1125,52 лв.
9. Вода	447,45 лв.

С изплащането на РЗ за м.септември е изплатено и ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал. Сумата е в размер на 24382,25ст с включени осигуровки за работодателя и е 4% от ФРЗ за педагогическите специалисти за периода 15.09.2017-15.09.2018г.

по Наредба средствата се изчисляват:

3,5% за периода 15.09.-31.12.2017г

4% за периода от 2018г