

Приложение – таблица по параграфи

№	Рекапитулация	§§ и под-§§	Утвърден Бюджет /в лева/ 2020 г.	Корекция бюджет + допълнителен лимит /в лева/	Всичко	Усвоени средства към 31.12.2020 г. /в лева/	Разлика /остатък/
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	0	0	0	0	0
	Други приходи	36-00	0	0	0	0	0
1.	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	0	0	0	0
2.	Други неданъчни приходи	36-19	0	0	0	0	0
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 393	88 692
	Общо разходи		1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	88 692
1.	Текущи разходи		1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	88 692
1.1.	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-00	1 269 438	0	1 269 438	1 253 024	16 414
1.1.1	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-01	1 269 438	0	1 269 438	1 253 024	16 414
1.2	Други възн-я и плащ. за персонала	02-00	86 727	80 212	166 939	136 246	30 693
1.2.1	За нещатен перс-л по труд.прав-я	02-01		0	0	22 083	-22 083
1.2.2	За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02			4072	4072	0
1.2.3	Изплатени суми за СБКО, предст.облекло	02-05	70 760	0	70 760	22 202	48 558
1.2.4	Обезщетения за персонала	02-08	0	80 212	72829+583 6+1709	80 374	-162
1.2.5	Други плащания и възнагр-я	02-09	15 967	0	15 967	7515	8452
1.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	295 643	0	295 643	287 855	7788
1.3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	151 935	0	151 935	145 447	6 488
1.3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	49 898	0	49 898	48 780	1118
1.3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	61 700	0	61 700	60 753	947
1.3.4	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-80	32 110		32 110	32 875	-765
1.5.	Издръжка	10-00	189 865	0	189 865	156 823	33 042
1.5.1	Постелен инвентар и облекло	10-13	10 000	0	10 000	3495	6505
1.5.2	Учебни помагала и пособия	10-14	40 000	0	40 000	73 059	-33 059
1.5.3	Материали	10-15	35 000	0	35 000	25 187	9 813
1.5.4	Вода, горива и енергия	10-16	29 000	0	29 000	10 795	18 205
1.5.5	Разходи за външни услуги	10-20	29 000	0	29 000	20 476	8 524
1.5.6	Текущ ремонт	10-30	15 000	0	15 000	1117	13 883
1.5.7	Командировки в страната	10-51	2 865	0	2 865	20	2 845
1.5.8	Командировки в чужбина	10-52		0	0	0	0
1.5.9	Разходи за застраховки	10-62	2 000	0	2 000	2063	-63
1.5.10	Други разходи за СБКО	10-91	27 000	0	27 000	20 611	6389
1.5.11	Разходи за санкции и неустойки	10-92		0	0	0	0
1.6	Платени данъци, такси и адмн.с-и	19-00	3 400	0	3 400	2 645	755
1.6.1	Платени държ.данъци, такси и др.	19-01	400	0	400	388	12
1.6.2	Платени общ.данъци, такси и др.	19-81	3 000	0	3 000	2 257	743
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки	98-01	58	0	57	57	0
	по трудови правоотношения	98-11	58	0	57	57	0
	Средногодишни щатни бройки	98-02	58	0	57	57	0
	по трудови правоотношения	98-21	58	0	57	57	0
	Средна годишна заплата	98-03	21 887	0	21 887	21 983	-96
	по трудови правоотношения	98-31	21 887	0	21 887	21 983	-96
	Бр. ученици, финансирани по ЕРС	98-07	532	-46	486	486	0

	Норматив за ресурсно подпомагане		3 329	0	3 329	3 329	0
	Бр. ученици – индивид. оценка		189	0	189	189	0
	Н-в за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП/ без ресурсно		616	0	616	616	0
	III. ТРАНСФЕРИ	03	1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	88 692
1.	Трансфери м-у бюджети (нето)	61-00	0	-181	-181	-181	0
1.1.	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	0	28 323	28 323	28 323	0
1.2.	Вътрешни трансфери в с-мата ПР	61-09	0	-28 504	-28 504	-28 504	0
2.	Трансфери/субсидии/ м/у БС	66-00	1 265 052	80 212	1 345 445	1 266 731	78 714
2.1	Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/	66-02	1 265 052	80 212+181	1 345 445	1 266 731	78 714
3.	Трансфери за поети осиг.вноски	69-00	580 021	0	580 021	570 043	9978
3.1	Трансфери за поети ДДФЛ	69-01	110 430	0	110 430	109 178	1252
3.2	Трансфери за поети осиг.вн. ДОО	69-05	311 500	0	311 500	301 087	10 413
3.3	Трансфери за поети осиг.вн. ЗО	69-06	102 130	0	102 130	101 071	1059
3.4	Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО	69-07	55 961	0	55 961	58 707	-2746

№	Рекапитулация	§§ и под-§§	Утвърден Бюджет /в лева/ 2020 г.	Корекция бюджет + допълнителен лимит /в лева/	Всичко	Усвоени средства към 31.12.2020 г. /в лева/	Процентно изпълнение към 31.12.2020
	I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО	01	0	0	0	0	0
	Други приходи	36-00	0	0	0	0	0
1.	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	0	0	0	0
2.	Други неданъчни приходи	36-19	0	0	0	0	0
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	95.39%
	Общо разходи		1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	95.39%
1.	Текущи разходи		1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	95.39%
1.1.	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-00	1 269 438	0	1 269 438	1 253 024	98.70%
1.1.1	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-01	1 269 438	0	1 269 438	1 253 024	98.70%
1.2	Други възн-я и плащ. за персонала	02-00	86 727	80 212	166 939	136 246	81.61%
1.3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	295 643	0	295 643	287 855	97.36%
1.4.	Издръжка	10-00	189 865	0	189 865	156 823	35.11%
1.5	Платени данъци, такси и адмн.с-и	19-00	3 400	0	3 400	2 645	74.94%
	III. ТРАНСФЕРИ	03	1 845 073	80 212	1 925 285	1 836 593	82.59%
	Трансфери м-у бюджети (нето)	61-00	0	0	0	-181	100 %
	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	0	28 323	28 323	28 323	100 %
1.5.1	Вътрешни трансфери в с-мата ПР	61-09	0	-28 504	-28 504	-28 504	100 %
1.5.2	Трансфери/субсидии/ м/у БС	66-00	1 265 052	80 212+181	1 345 445	1 266 731	94.14%
1.5.3	Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/	66-02	1 265 052	80 212+181	1 345 445	1 266 731	94.14%
3.	Трансфери за поети осиг.вноски	69-00	580 021	0	580 021	570 043	98.27%
3.1	Трансфери за поети ДДФЛ	69-01	110 430	0	110 430	109 178	18.83%
3.2	Трансфери за поети осиг.вн. ДОО	69-05	311 500	0	311 500	301 087	51.90%
3.3	Трансфери за поети осиг.вн. ЗО	69-06	102 130	0	102 130	101 071	17.42%
3.4	Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО	69-07	55 961	0	55 961	58 707	10.12%

Процентно изпълнение-общо	Трудови разходи	Издръжка
95.39%	87.11 %	8,28%