

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2013г.

Функция Образование

326-Професионални училища и професионални паралелки към средно  
общообразователно училище

	УП	Отчет	Изпълнение
<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>112,20%</b>
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 623,00</b>	<b>116,23%</b>
24-04 -нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията	7 500,00	11 017,00	146,89%
24-05 -приходи от наеми на имущество	2 500,00	600,00	24,00%
24-08 -приходи от лихви по текущи банкови сметки	00,00	06,00	0,00%
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>00,00</b>	<b>-403,00</b>	<b>0,00%</b>
37-01 -внесен ДДС (-)	00,00	-137,00	0,00%
37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните	00,00	-266,00	0,00%
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>612 442,00</b>	<b>389 251,00</b>	<b>63,56%</b>
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни</b>	<b>334 086,00</b>	<b>233 232,00</b>	<b>69,81%</b>
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	295 486,00	216 349,00	73,00%
01-09 допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения	38 600,00	16 883,00	43,00%
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>17 092,00</b>	<b>15 014,00</b>	<b>87,84%</b>
02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 042,00	4 245,00	70,26%
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	3 050,00	2 489,00	81,61%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	8 000,00	8 280,00	103,50%
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>70 462,00</b>	<b>49 849,00</b>	<b>70,75%</b>
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	36 075,00	26 718,00	74,06%
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	12 428,00	8 037,00	64,67%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	16 137,00	11 483,00	71,16%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 822,00	3 611,00	62,02%
<b>10-00 Издръжка</b>	<b>98 226,00</b>	<b>66 180,00</b>	<b>67,38%</b>
10-12 -медикаменти	400,00	00,00	0,00%
10-13 -постелен инвентар и облекло	3 500,00	00,00	0,00%
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 350,00	4 649,00	73,21%
10-15 -материали	37 071,00	26 202,00	70,68%
10-16 -вода, горива и енергия	15 048,00	9 632,00	64,01%
10-20 -разходи за външни услуги	21 993,00	16 045,00	72,96%
10-30 -текущ ремонт	2 000,00	807,00	40,35%

10-40 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	2 100,00	1 850,00	88,10%
10-51 -командировки в страната	800,00	442,00	55,25%
10-62 -разходи за застраховки	164,00	122,00	74,39%
10-91 -други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други)	8 100,00	6 431,00	79,40%
10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	700,00	00,00	0,00%
<b>40-00 Стипендии</b>	<b>20 023,00</b>	<b>10 255,00</b>	<b>51,22%</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>13 583,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>28,46%</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>58 970,00</b>	<b>10 855,00</b>	<b>18,41%</b>
52-01 -придобиване на компютри и хардуер	23 885,00	00,00	0,00%
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 335,00	10 855,00	88,00%
52-04 -придобиване на транспортни средства	22 750,00	00,00	0,00%
<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>602 442,00</b>	<b>377 155,00</b>	<b>62,60%</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ</b>	<b>602 442,00</b>	<b>377 155,00</b>	<b>62,60%</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>602 442,00</b>	<b>-12 917,00</b>	<b>-2,14%</b>
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	602 442,00	-12 917,00	-2,14%
<b>66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)</b>	<b>00,00</b>	<b>284 146,00</b>	<b>0,00%</b>
66-02 -Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) - ползва се от	00,00	284 146,00	0,00%
<b>69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините)</b>	<b>00,00</b>	<b>105 926,00</b>	<b>0,00%</b>
69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	00,00	18 712,00	0,00%
69-05 -Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	00,00	54 942,00	0,00%
69-06 -Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	00,00	19 124,00	0,00%
69-07 -Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително	00,00	6 541,00	0,00%
69-08 -Корективен трансфер за поети осигурителни вноски	00,00	6 607,00	0,00%
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>	<b>00,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)</b>	<b>00,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00%</b>
88-02 -средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-)	00,00	876,00	0,00%
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
<b>01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.п.з.) В Т.Ч.:</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	
01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	25,00	24,00	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	09,00	09,00	
<b>03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ</b>	<b>400,00</b>	<b>402,00</b>	
03-04 Г) УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ	230,00	209,00	
03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма	29,00	25,00	
03-08 З) УЧЕНИЦИ В заочна форма	141,00	168,00	

**07-00 ОБЩ БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ, В Т.Ч.:**

- 07-01 НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН
- 07-02 СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
- 07-03 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

**08-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ****09-00 СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ****10-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ****11-00 СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ****13-00 НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ**

	<b>00,00</b>	<b>338,00</b>	
	00,00	61,00	
	00,00	148,00	
	00,00	129,00	
	<b>01,00</b>	<b>01,00</b>	
	<b>00,00</b>	<b>139,00</b>	
	<b>00,00</b>	<b>09,00</b>	
	<b>00,00</b>	<b>1 333,00</b>	
	<b>00,00</b>	<b>02,00</b>	
<b>ДРУГИ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 044,00</b>	<b>71,74%</b>
<b>99-99 Централни доставки администрирани от ПРЕК</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 044,00</b>	<b>71,74%</b>

**388-Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина****I. ПРИХОДИ****24-00 Приходи и доходи от собственост**

- 24-08 -приходи от лихви по текущи банкови сметки

**36-00 Други неданъчни приходи**

- 36-01 -реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

	уп	Отчет	Изпълнение
	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00%</b>
	95,00	95,00	100,00%
	<b>-71,00</b>	<b>-71,00</b>	<b>100,00%</b>
	-71,00	-71,00	100,00%

**II. РАЗХОДИ****02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала**

- 02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения

**05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели**

- 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване
- 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели
- 05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

**10-00 Издръжка**

- 10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките
- 10-15 -материали
- 10-20 -разходи за външни услуги
- 10-40 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)
- 10-51 -командировки в страната
- 10-52 -краткосрочни командировки в чужбина
- 10-62 -разходи за застраховки

	<b>52 949,00</b>	<b>52 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	800,00	800,00	100,00%
	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00%</b>
	42,00	42,00	100,00%
	29,00	29,00	100,00%
	17,00	17,00	100,00%
	<b>52 061,00</b>	<b>52 061,00</b>	<b>100,00%</b>
	927,00	927,00	100,00%
	673,00	673,00	100,00%
	41 761,00	41 761,00	100,00%
	192,00	192,00	100,00%
	110,00	110,00	100,00%
	8 117,00	8 117,00	100,00%
	281,00	281,00	100,00%

<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>5 465,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ</b>	<b>5 465,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>5 465,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>100,00%</b>
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	5 465,00	5 465,00	100,00%
<b>69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините)</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>
69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	53,00	53,00	100,00%
69-05 -Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	77,00	77,00	100,00%
69-06 -Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	49,00	49,00	100,00%
69-07 -Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително	29,00	29,00	100,00%
69-08 -Корективен трансфер за поети осигурителни вноски	-208,00	-208,00	100,00%
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>	<b>47 460,00</b>	<b>47 460,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и</b>	<b>47 460,00</b>	<b>47 460,00</b>	<b>100,00%</b>
95-02 -остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	55 349,00	55 349,00	100,00%
95-10 -наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на	-7 889,00	-7 889,00	100,00%

## Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

### Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и

#### 532-Програми за временна заетост

	УП	Отчет	Изпълнение
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>8 551,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>100,00%</b>
02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 253,00	7 253,00	100,00%
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>100,00%</b>
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	943,00	943,00	100,00%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	349,00	349,00	100,00%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	06,00	06,00	100,00%
<b>IV. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>8 551,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ</b>	<b>8 551,00</b>	<b>8 551,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>
61-05 -трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	8 551,00	8 551,00	100,00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва	-8 551,00	-8 551,00	100,00%
<b>66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)</b>	<b>6 302,00</b>	<b>6 302,00</b>	<b>100,00%</b>
66-02 -Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) - ползва се от	6 302,00	6 302,00	100,00%
<b>69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините)</b>	<b>2 249,00</b>	<b>2 249,00</b>	<b>100,00%</b>

69-05 -Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО  
69-06 -Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване  
69-07 -Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително

1 647,00	1 647,00	100,00%
591,00	591,00	100,00%
11,00	11,00	100,00%