

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" гр. Разград
към 31.12.2019г.

в лева

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | §§ | Уточнен годишен план 2019г. | в т.ч. план целеви средства | Отчет към 31.12.2019г | в т.ч. Отчет на целеви средства |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| I.ПРИХОДИ - ОБЩО | | 1325617 | 95818 | 1272580 | 95818 |
| 1.Приходи от субсидия | 61-09 | 1303007 | 95698 | 1254647 | 95698 |
| 1.1.Обща субсидия -2019г | 61-09. | 1167122 | 88964 | 1167122 | 88964 |
| Прехаден остатък за 2019г | | | | -48360 | |
| в т.ч. | | | 0 | 0 | |
| *НП "Олимпиади и състезания" | | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| *НП "Диференцирано заплащане -директори | | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 |
| 1 "Без свободен час" | | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
| *ИКТ в училище | | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 |
| Иновации в действие | | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Осиг. на съвременна образ.среда | | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| средства от резерв | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения | | 93009 | 0 | 93009 | 0 |
| 1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища" | | 1096856 | 0 | 1096856 | 0 |
| 1.1.3.Стипендии стандарт | | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 |
| 1.1.4.Стипендии на деца с изявени дарби | | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 |
| 1.1.5.Стипендии допълнителни по Лв | | 13278 | 13278 | 13278 | 13278 |
| 1.1.6.Субсидия за дейност"Спорт за всички" | | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| 2. Получени трансфери в т.ч. | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2.1 Получени трансфери-ПУДООС | 64-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Получени трансфери-МОН сем.помощи | 61-01 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. ОП проектТвоят час - общ сбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОП Твоят час - върнат пр.остатък за | | | | 0 | |
| ОП проект - трансфер | 88-03 | 0 | | 0 | |
| ОП проект пр.остатък от | 95-01 | 0 | | 0 | |
| 1 проект -разход | 88-03 | 0 | | 0 | |
| Врем.безлих.заем - възстановен | 76-00 | 0 | | 0 | |
| 3. Др.неданъчни приходи-тр.документи | 36-19 | 90 | 0 | 90 | |
| 4.Чужди средства от др.лица - депозит търг | 93-10 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 5.Чужди ср-ва от др.лица -/гаранция дог. | 93-10 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 6. Преходен остатък от 2018 г. | 95-01 | 21028 | 6734 | 21028 | 6734 |
| в т.ч. | | | | | |
| *нецелеви средства | | 9486 | 0 | 9486 | 0 |
| *С грижа за всеки ученик | | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| *Стипендии | | 529 | 529 | 529 | 529 |
| * Спорт за всички | | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| * Дарение -стипендии и др. | | 5708 | 900 | 5708 | 900 |
| 7.Други приходи-дофинансиране | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.Приходи от субсидия | 61-09 | 0 | | 0 | |
| 2.Приходи дофинансиране | | 22400 | 0 | 17723 | 0 |
| 2.1.Депозит търг | 93-10 | 0 | 0 | | |
| 2.2.Получени други застрахов.обезщетения | 36-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Приходи от наем имущество | 24-05. | 4910 | 0 | 240 | 0 |
| 2.4.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки | 24-08. | 0 | | 0 | 0 |
| 2.5.Приходи от административни услуги | 27-11. | 0 | | 0 | 0 |
| 2.6.Приходи от дарения | 45-01. | 17490 | | 17490 | 0 |
| 2.7.Капиталови дарения | 45-03 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.8.Други - ЗКПО | 37-02 | 0 | | -7 | |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 3.Преходен остатък от 2018 г. в.т.ч | 61-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | |
| II.РАЗХОДИ - ОБЩО | | 1325617 | 0 | 1272580 | 0 |
| Заплати на персонала | 01-00 | 771804 | 0 | 759215 | 0 |
| заплати на перс.по труд.правоотнош. | 01-01. | 771 804 | 0 | 759 215 | 0 |
| Други възнагр.и плащания, в т.ч.: | 02-00 | 153109 | 0 | 140929 | 0 |
| за нещат.перс.по труд.правоотн. | 02-01. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за перс.по извънтруд.правоотн. | 02-02. | 5000 | 0 | 2970 | 0 |
| изплат.суми за СБКО | 02-05. | 37 000 | 0 | 36 815 | 0 |
| обезщет.с хар.на възнагр. | 02.08. | 108 009 | 0 | 98 286 | 0 |
| други плащания | 02-09. | 3100 | 0 | 2 858 | 0 |
| Задължит.осиг.вноски, в т.ч.: | 05-00 | 181500 | 0 | 173063 | 0 |
| Осигурит.вноски за ДОО | 05-51. | 101000 | 0 | 93542 | 0 |
| Осигурит.вноски за УПФ | 05-52. | 28300 | 0 | 27751 | 0 |
| Здравно-осигурит.вноски | 05-60. | 37200 | 0 | 36859 | 0 |
| Вноски за ДЗПО | 05-80. | 15000 | 0 | 14911 | 0 |
| Издръжка, в т.ч.: | 10-00 | 141111 | 0 | 131763 | 0 |
| Храна | 10-11. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медикаменти | 10-12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постелочен инвентар и облекло | 10-13. | 2610 | 0 | 2467 | 0 |
| Учебни и НИ р-ди и книги за библ. | 10-14. | 6254 | 0 | 5408 | 0 |
| Материали | 10-15. | 19207 | | 15864 | |
| Вода, горива, енергия | 10-16. | 37000 | 0 | 36678 | 0 |
| Разходи за външни услуги | 10-20. | 38060 | | 35200 | |
| Текущ ремонт | 10-30. | 26450 | 0 | 25663 | 0 |
| Командировки в страната | 10-51. | 9890 | 0 | 9180 | 0 |
| Краткосрочни командировки в чужбина | 10-52. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за застраховки | 10-62. | 1400 | 0 | 1066 | 0 |
| Др.разходи за СБКО | 10-91. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глоби, неустойки, наказат.лихви | 10-92. | 240 | 0 | 237 | 0 |
| Др.некласиф.р-ди в др.параграфи | 10-98. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общ.данъци, такси,наказ.лихви и адм.санкц. | 19-81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 70093 | 0 | 67610 | 0 |
| Капиталови разходи, в т.ч.: | 52-00 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт | 51-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на стопански инвентар | 52-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на програмни продукти и лиц. | 53-01 | 0 | | 0 | |
| | 76-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

| ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | към 31.12.2019 | към 31.12.2019 |
|--|--------------|----------------|----------------|
| ЩАТНИ БРОЙКИ в т.ч.: | 01-00 | | |
| | | 45.2 | 45.2 |
| - по трудови правоотношения | 01-11 | 45.2 | 45.2 |
| - по служебни правоотношения | 01-12 | 0 | 0 |
| - БРОЙ УЧЕНИЦИ | 60-00 | 533 | 533 |
| - БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ | 69-00 | 229 | 229 |
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РАБ.ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | 7 | 7 |
| | | | |
| | | | |