

Приложение – таблица по параграфи

№	Рекапитуляция	§§ и под-§§	Утвърден Бюджет /в лева/ 2021 г.	Корекция бюджет + допълнителен лимит /в лева/	Всичко	Усвоени средства към 31.12.2021 г. /в лева/	Разлика /остатък/
	<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Други приходи	<b>36-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	0	0	0	0
2.	Други неданъчни приходи	36-19	0	0	0	0	0
	<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b>02</b>	<b>1 970 315</b>	<b>124 012+18471+23037+2094+10000+67</b>		<b>2 133 385</b>	<b>16 883</b>
	Общо разходи		<b>1 970 315</b>	<b>124 012+18471+23037+2094+10000+67</b>	<b>2 150 268</b>	<b>2 133 385</b>	<b>16 883</b>
1.	Текущи разходи		<b>1 970 315</b>	<b>124012+18471+23037+2094+67+10000+2272</b>	<b>2 150 268</b>	<b>2 133 385</b>	<b>16 883</b>
1.1.	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	<b>01-00</b>	<b>1 379 578</b>	<b>+112 000</b>	<b>1 491 578</b>	<b>1 485 593</b>	<b>5 985</b>
1.1.1	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-01	1 379 578	+112 000	1 491 578	1 485 593	5985
1.2	Други възн-я и плащ. за персонала	<b>02-00</b>	<b>89 681</b>	<b>+2094</b>	<b>91 775</b>	<b>106 717</b>	<b>4748</b>
1.2.1	За нещатен перс-л по труд.прав-я	02-01		0		- 17 565	-17 565
1.2.2	За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				4050	4050
1.2.3	Изплатени суми за СБКО, предст.облекло	02-05	74 100	0	74 100	70 907	3193
1.2.4	Обезщетения за персонала	02-08	0	+2094	2094	2094	2094
1.2.5	Други плащания и възнагр-я	02-09	15 581	0	15 581	12 101	3480
1.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	<b>05-00</b>	<b>314 344</b>	<b>+15 300</b>	<b>329 644</b>	<b>325 869</b>	<b>3775</b>
1.3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	159 213	7000	166 213	165 016	1197
1.3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	49 175	7000	56 175	55 104	1071
1.3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	66 920	1300	68 220	67 875	345
1.3.4	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-80	39 036		39 036	37 874	1162
1.5.	Издръжка	<b>10-00</b>	<b>182 212</b>	<b>124012+18471+67</b>	<b>175 925</b>	<b>155 913</b>	<b>20 012</b>
1.5.1	Постелен инвентар и облекло	10-13	7 800		7 800	7 376	424
1.5.2	Учебни помагала и пособия	10-14	43 632	+28510-1470-7000-10000-20000-6371	27288	28031	-743
1.5.3	Материали	10-15	30 340	+28510-7000	51837	53 279	-1442
1.5.4	Вода, горива и енергия	10-16	30 458	+28510-1300-2000-30000	25655	13 451	12 204
1.5.5	Разходи за външни услуги	10-20	25 000	+28510-10000-10000	33 496	30 051	3445
1.5.6	Текущ ремонт	10-30	8 800	+28496+67-	7360	4 029	3 331

				30000			
1.5.7	Командировки в страната	10-51	3 000	-2000	1 000	108	892
1.5.8	Командировки в чужбина	10-52					
1.5.9	Разходи за застраховки	10-62	3 000	-2000	1 000	1034	-34
1.5.10	Други разходи за СБКО	10-91	30 182	-8000-3629	18 553	18 553	0
1.5.11	Разходи за санкции и неустойки	10-92		1	1	1	1
1.6	Платени данъци, такси и адмн.с-и	19-00	4 500		4 500	2787	1713
1.6.1	Платени държ.данъци, такси и др.	19-01	500		500	291	209
1.6.2	Платени общ.данъци, такси и др.	19-81	4 000		4 000	2 496	1504
	Придобиване на ДМА	52-00	56 507	1470+23037 +10000+220 00	56 507	56 507	56 507
	Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения	52-03	46 507		56 507	56 507	56 507
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки	98-01	57	0	57	57	0
	по трудови правоотношения	98-11	57	0	57	57	0
	Средногодишни щатни бройки	98-02	57	0	57	57	0
	по трудови правоотношения	98-21	57	0	57	57	0
	Средна годишна заплата	98-03	25 776	287	26 063	26 063	0
	по трудови правоотношения	98-31	25 776	287	26 063	26 063	
	Бр. ученици, финансирани по ЕРС	98-07	504	0	493	493	0
	Норматив за ресурсно подпомагане		3 749	0	3 749	3 749	0
	Бр. ученици – индивид.оценка		245	0	245	245	0
	Н-в за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП/ без ресурсно		694	0	694	694	0
	<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>	<b>03</b>	<b>1 970 315</b>	<b>124012+184 71+23037+2 094+10000+ 2272+67</b>	<b>2 135 835</b>	<b>2 133 385</b>	<b>2 450</b>
1.	Трансфери м-у бюджети (нето)	61-00	0	0	0	0	0
1.1.	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	0	0	21 639	21 639	0
1.2.	Вътрешни трансфери в с-мата ПР	61-09	0	0	-21 639	-21 639	0
2.	Трансфери/субсидии/ м/у БС	66-00	1 346 916	124 012+18471+ 10000+2303 7+67+2094 +2272	1 526 869	1 498 145	28 724
2.1	Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/	66-02	1 346 916	124 012+18471+ 23037+67+2 094+2272	1 526 869	1 498 145	28 724
3.	Трансфери за поети осиг.вноски	69-00	623 399	0	623 399	635 240	- 11 841
3.1	Трансфери за поети ДДФЛ	69-01	116 807	0	116 807	115 319	1488
3.2	Трансфери за поети осиг.вн. ДОО	69-05	325 302	0	325 302	339 342	-14040
3.3	Трансфери за поети осиг.вн. ЗО	69-06	111 561	0	111 561	112 946	-1385
3.4	Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО	69-07	69 729	0	69 729	67 633	2096

№	Рекапитулация	§§ и под-§§	Утвърден Бюджет /в лева/ 2021 г.	Корекция бюджет + допълнителе н лимит /в лева/	Всичко	Усвоени средства към 31.12.2021 г. /в лева/	Процентно изпълнени е към 31.12.2021
	<b>I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b>02</b>	<b>1 970 315</b>	<b>124 012+18471+</b>	<b>2 135 835</b>	<b>2 133 385</b>	<b>99.88%</b>

				23037+2094 +67+10000 +2272			
	Общо разходи		1 970 315	124012+184 71+23037+2 094+67+100 00+2272+18 471+23037+ 2094	2 150 268	2 133 385	99.21%
1.	Текущи разходи		1 970 315	124012+184 71+230124 012+18471+ 23037+2094 +67+10000 +227237+20 94	2 150 268	2 133 385	99.21%
1.1.	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-00	1 379 578	112 000	1 491 578	1 485 593	99.59%
1.1.1	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-01	1 379 578	112 000	1 491 578	1 485 593	99.59%
1.2	Други възн-я и плащ. за персонала	02-00	89 681	2094	91 775	89 152	97.14%
1.3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	314 344	15 300	329 644	325 869	98.85%
1.4.	Издръжка	10-00	182 212	142550- 148837	175 925	155 913	88.62%
1.5	Платени данъци, такси и адмн.с-и	19-00	4 500	0	4 500	2787	61.93%
1.5.1	Придобиване на ДМА	52-00	56 507	1470+23037 +10000+220 00	56 507	56 507	100%
	III. ТРАНСФЕРИ	03	1 970 315	124012+184 71+2124 012+18471+ 23037+2094 +67+10000 +22723037	2 150 268	2 133 385	99.21%
	Трансфери м-у бюджети (нето)	61-00	0	0	0	0	
	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	0	0	21 639	21 639	100%
1.5.2	Вътрешни трансфери в с-мата ПР	61-09	0	0	-21 639	-21 639	100%
1.5.3	Трансфери/субсидии/ м/у БС	66-00	1 346 916	124 012+18471+ 23037124 012+18471+ 23037+2094 +67+10000 +2272	1 526 869	1 498 145	98.11%
1.5.4	Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/	66-02	1 346 916	124 012+18471+ 23037+2094 +67+10000 +2272	1 526 869	1 498 145	98.11%
2.	Трансфери за поети осиг.вноски	69-00	623 399	11 841	635 240	635 240	100.00%
2.1	Трансфери за поети ДДФЛ	69-01	116 807		116 807	115 319	18.15%
2.2	Трансфери за поети осиг.вн. ДОО	69-05	325 302	14040	339 342	339 342	53.42 %
2.3	Трансфери за поети осиг.вн. ЗО	69-06	111 561	1385	112 946	112 946	17.78 %
2.4	Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО	69-07	69 729		69 729	67 633	10.65%

Процентно изпълнение-общо	Трудови разходи	Издръжка
96.58%	89.20 %	7,38%