

**ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" , гр. Берковица**  
**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**Общообразователни училища към 30.09.2020 г.**

| параграф     | наименование                                                              | приходи в<br>банкова с-<br>ка ОББ | план          | отчет         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>01-00</b> | <b>Заплати на персонала нает по трудови и служебни правоотношения</b>     |                                   |               |               |
| 01-01        | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения      |                                   | 469763        | 384419        |
| 01-02        | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения     |                                   | *             | *             |
|              | <b>всичко</b>                                                             |                                   | <b>469763</b> | <b>384419</b> |
| <b>02-00</b> | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                       |                                   | *             | *             |
| 02-01        | за нещатен персонал, по трудови правоотношения - ЗОХТУ                    |                                   | *             | 5196          |
| 02-02        | за персонала, по извънтрудови правоотношения                              |                                   | 15000         | 10990         |
| 02-05        | изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение                       |                                   | 12000         | 11500         |
| 02-08        | обезщетения с характер на възнаграждения                                  |                                   | 1000          | 0             |
| 02-09        | други плащания и възнаграждения                                           |                                   | 2800          | 2530          |
|              | <b>всичко</b>                                                             |                                   | <b>30800</b>  | <b>30216</b>  |
| <b>05-00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                   |                                   | *             | *             |
| 05-51        | ДОО                                                                       |                                   | 45000         | 41386         |
| 05-52        | УПФ                                                                       |                                   | 16900         | 11621         |
| 05-60        | Здравни осигуровки                                                        |                                   | 19300         | 18212         |
| 05-80        | ДЗПО                                                                      |                                   | 13500         | 9059          |
|              | <b>всичко</b>                                                             |                                   | <b>94700</b>  | <b>80278</b>  |
| <b>10-00</b> | <b>Издръжка</b>                                                           |                                   | *             | *             |
| 10-11        | храна                                                                     |                                   | 9000          | 3024          |
| 10-12        | медикаменти                                                               |                                   | 600           | 406           |
| 10-13        | постелен инвентар и облекло                                               |                                   | 3000          | 2458          |
| 10-14        | учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките            |                                   | 24580         | 11828         |
| 10-15        | материали                                                                 |                                   | 21000         | 21000         |
| 10-16        | вода, горива и енергия                                                    |                                   | 24000         | 17664         |
| 10-20        | разходи за външни услуги                                                  |                                   | 28943         | 26606         |
| 10-51        | командировки в страната                                                   |                                   | 2500          | 712           |
| 10-52        | командировки в чужбина                                                    |                                   | 2000          | 0             |
| 10-62        | разходи за застраховки                                                    |                                   | *             | *             |
| 10-91        | други разходи за СБКО                                                     |                                   | *             | *             |
| 10-92        | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и неустойки |                                   |               |               |
| 10-98        | други разходи                                                             |                                   |               |               |
|              | <b>всичко</b>                                                             |                                   | <b>115623</b> | <b>83698</b>  |
| <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                    |                                   | *             | *             |
| 19-01        | платени държавни данъци и такси                                           |                                   | 251           | 66            |
| 19-81        | платени общински данъци и такси                                           |                                   | 5500          | 5315          |
|              | <b>всичко</b>                                                             |                                   | <b>5751</b>   | <b>5381</b>   |
| <b>51-00</b> | <b>Капиталови разходи</b>                                                 |                                   | 10000         | 2688          |
| <b>52-00</b> | <b>Капиталови разходи</b>                                                 |                                   |               |               |
| 52-01        | придобиване на компютри и хардуер                                         |                                   | 2000          | 0             |
| 52-03        | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                      |                                   | 25000         | 9789          |
| 52-05        | придобиване на стопански инвентар                                         |                                   | 12000         | 8290          |
| 53-01        | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти         |                                   | 500           | 0             |
|              | <b>всичко капиталови</b>                                                  |                                   | <b>49500</b>  | <b>20767</b>  |
| 61-05        | Трансфери от МТСП по програми за осиг. на заетост                         | 6194                              | *             | *             |
| 61-09        | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител             | 632414                            | *             | *             |
| 62-01        | Получени трансфери                                                        | 50897                             | *             |               |
|              | Изплатени разходи по програми и проекти                                   | *                                 | *             | 58522         |
| 63-01        | Получени трансфери по проекти                                             | 37123                             |               |               |
|              | Възстановен разход в банкова сметка                                       | 7795                              |               |               |
| 78-33        | Погасен временен безлихвен заем към Община Берковица                      |                                   |               | 20000         |
|              | Крайно салдо в банкова сметка към 30.06.2020 г. - 51 142.49 лв.           |                                   |               |               |
|              | <b>ВСИЧКО</b>                                                             | <b>734423</b>                     | <b>766137</b> | <b>683281</b> |

Изготвил - К. Ценова

Директор - К. Василева