

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение № 1

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ
за периода от: 01.07.2023 г. до: 30.09.2023

амо полетата, в които шрифтът не е потъмен (Not Bold), останалите стойности се генерират чрез заложените формули. При допълване на редове в компоненти 2 и 3 се актуализират

Предназначение на разходите	Наименование на направлението на разхода	Утвърдена субсидия за 2022 г. с РМС № 349 от 30.05.2022 г.	Разходи за първо тримесечие	Разходи за второ тримесечие	Разходи за трето тримесечие	Разходи за четвърто тримесечие	Разходи с натрупване	Неусвоена сума за бюджетната година подлежаща на възстановяване	Обяснения и бележки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Дейности по компонент 1								
1. Административни разходи	Разходи за администриране на дейността	51200,00	12718,13	13022,39	13763,04				
	Общо разходи по компонент 1	51200,00	12718,13	13022,39	13763,04	0,00	39503,56		
	II. Дейности по компонент 2								
2. Преки разходи свързани със специфичната дейност									
2.1	Организиране и провеждане на дейностите по основна медицинска и предпрофесионална рехабилитация, обучение и консултиране /обучение, издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи/;допълване реализацията на различни проекти;подобряване на професионалния капацитет на кадрите;развитие на социалния диалог с общински и държавни структури и всички заинтересувани институции и организации.	178500,00	40888,06	45619,60	32871,27		119378,93		
	от тях: текущи разходи	178500,00	40888,06	45619,60	32871,27		119378,93		
	в т.ч. персонал	145300,00	33459,36	37515,07	27848,65		98823,08		
	капиталови разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Обучителни семинари с Центровете за социална рехабилитация и интеграция, работещи със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрително затруднени лица, ресурсните центрове, заинтересуваните организации и институции, регионалните структури и доброволци; участие в национални и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с увреждания.	4000,00	787,17	1903,63	1260,46		3951,26		
	от тях: текущи разходи	4000,00	787,17	1903,63	1260,46		3951,26		

	в т.ч. персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	капиталови разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	2.3 Подпомагане издаването и незапартното разпространение на специална л-ра, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент на специализирани издания	500,00	90,00	0,00	0,00		90,00	
	от тях: текущи разходи	500,00	90,00	0,00	0,00		90,00	
	в т.ч. персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	капиталови разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Общо разходи по компонент 2	183000,00	41765,23	47523,23	34131,73	0,00	123420,19	
	III. Дейности по компонент 3							
3. Други разходи/разходи с еднократен характер								
3.1	Ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение на зрително затруднени лица	2700,00	64,00	537,99	162,04	0,00	764,03	
	от тях: текущи разходи	2700,00	64,00	537,99	162,04	0,00	764,03	
	капиталови разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	от тях: текущи разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	капиталови разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Общо разходи по компонент 3	2700,00	64,00	537,99	162,04	0,00	764,03	
	Обща сума: г.1+г.2+г.3	236900,00	54547,36	61083,61	48056,81	0,00	163687,78	
	в т.ч. текущи разходи	185700,00	41829,23	48061,22	34293,77		124184,22	
	капиталови разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Съставил отчета: Дияна Калинова 0886100078

DKG
/име, подпис и телефон/

Ръководител: Стефан Данчев

SD
/име и подпис/

