



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 Г.**

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

1. Бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2017 г. държавна дейност е 794 474 лв, като за дейност 322 – училищна дейност 747 178 лв, за дейност 338- ресурсно подпомагане е 36708 лв, за дейност 117-избори 516 лв.

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

През периода 01.01.2017-31.12.2017 г. е получена субсидия в размер на 785 371 лв

2. Разходи

Извършените разходи за периода са :

- Заплати и осигуровки
Дейност 322 – 449 096 лв при бюджет 464 783лв
Дейност 338- 13478 лв при бюджет 19210 лв

- Издръжка
Дейност 322

Закуски на учениците от I до IV клас -15386,40 лв при бюджет 19391 лв
Работно облекло на непедагогическия персонал 3500 лв при бюджет 3500 лв
Учебници и учебни пособия за учениците в размер на 31398 лв при бюджет 31870 лв
Материали – хигиенни, канцеларски, за поддръжка и др. на стойност 10112лв
Вода -1979лв, гориво за отопление -29415 лв, ел. енергия -7643лв
Разходи за външни услуги общо 40480 лв, което включва основно транспорт-888 лв, пощенски и телефонни услуги- 2114 лв, квалификации -3127лв външна охрана -5124 лв, охрана СОТ -955 лв, трудова медицина -325лв.

От капиталовите разходи е закупен софтуер за прием на деца от I клас и дооборудване с камери във връзка с провеждане на НВО на обща стойност 2538 лв.

Дейност 338

Материали на стойност 1379 лв и учебни помагала на стойност 261 лв вода и ел.енергия на стойност 5442 лв.

През изминалия период училището участва по проект на Община Варна "Лятно училище за лични и социални умения на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение" на стойност 3000 лв., които се отчитат в бюджета като местна дейност и до момента е изразходвана сума на стойност 3000 лв.

III. Корекции на бюджета

Първоначалния бюджет от 626 669 е увеличен с 158870 лв., което се дължи основно на допълнителните средства за увеличаване на заплатите на персонала, за учебници и от увеличения брой ученици.

IV. Поети ангажименти по договори

Има сключени договори за технически надзор, охрана, учебници и учебни помагала, гориво, телефонни услуги, софтуерен продукт, ел.енергия, закуски на ученици от I до IV клас.

V. Изводи

В резултат на недостиг на средства за месец Декември е платен само аванс, а заплатите за този месец ще бъдат изплатени през месец Януари заедно с осигуровките.

Преходен остатък към 31.12.2017г. е 41 921,61 лв./като за основна дейност е 27042,92 лв/, който се очаква да се възстанови по сметката на училището

Изготвил :


/ Галя Алексиева /

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2017 ДО 31.12.2017Г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на § §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	от тях:	
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год.план 3	Изпълн. 4	Год.план 5	Изпълн. 6			
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	40		40		0		0	
Общински такси	27-00	0	0		0		0		0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0		0		0	
Други неданъчни приходи	36-00	0	-13		11	0	-24	0	0	
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-1		-1		0	0	0	
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0		0		0	0	0	
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	196		0		196	0	0	
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0		0	0	0	
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	222	0	50	0	172	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	0		0		0	0	0	
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	794 474	741 232	791 278	754 702	3 196	-13 470	0	0	
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0		0	0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0		0		0	28 255	28 255	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0		0		0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		794 474	741 232	791 278	754 702	3 196	-13 470	28 255	28 255	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./И НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми +/-	76-11	0	0		0		0	0	0	
Погасени заеми +/-	76-12	0	0		0		0	0	0	
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0		0		0	0	0	
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0		0	0	0	
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		794 474	741 454	791 278	754 752	3 196	-13 298	28 255	28 255	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0		0		0	0	0	
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0		0	0	0	
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпорек. (+/-)	88-00	0	8 346		8 346		0	-8 346	-8 346	
Приватизация (+)	90-00	0	0		0		0	0	0	
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0		0		0	0	0	
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) С п. 88:		0	8 346	0	8 346	0	0	-8 346	-8 346	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	16 420	0	0	0	16 420	0	0	
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	25 517		25 517		0	0	0	
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-08	0	-9 097		-9 097		0	0	0	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		794 474	766 220	791 278	754 752	3 196	3 122	19 909	19 909	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		794 474	766 220	791 278	754 752	3 196	3 122	19 909	19 909	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	484 148	462 729	484 148	462 729	0	0	12 176	12 176	
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	50 510	49 211	50 021	48 722	489	489	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	111 191	86 925	111 080	109 594	111	37	2 732	2 732	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	56 836	56 408	56 762	56 408	74	0	1 423	1 423	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	17 156	16 931	17 156	16 931	0	0	426	426	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	24 671	1 854	24 648	24 537	23	23	588	588	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	12 528	11 732	12 514	11 718	14	14	295	295	
Издръжка:	10-00	137 283	133 393	135 352	131 462	1 931	1 931	5 001	5 001	
- Храна	10-11	101	101	1	1	100	100	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Вода, горива и енергия	10-16	40 869	40 114	40 869	40 114	0	0	0	0	
- Разходи за външни услуги	10-20	45 473	44 595	45 300	44 422	173	173	370	370	
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Останали разходи за издръжка	10-99	50 840	48 583	49 182	46 925	1 658	1 658	4 631	4 631	
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	2 400	2 314	2 400	2 314	0	0	0	0	
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Тек трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0			x	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		783 132	734 572	783 001	754 821	2 531	2 457	19 909	19 909	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общц)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	0	0							
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x					
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	3 203	3 203	2 538	2 538	665	665	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		786 335	737 775	785 539	757 359	3 196	3 122	19 909	19 909	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+п.97-00):		786 335	737 775	785 539	757 359	3 196	3 122	19 909	19 909	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		5 739	5 739	5 739	5 739	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	920	920	920	920	x	x	0	0	
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	4 819	4 819	4 819	4 819	x	x	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		792 074	743 514	791 278	763 098	3 196	3 122	19 909	19 909	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	516	516	516	516	0	0	0	0	
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Образование	00-30	787 082	760 039	783 886	756 843	3 196	3 196	19 909	19 909	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-96	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		788 735	760 555	785 539	757 359	3 196	3 196	19 909	19 909	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		5 739	5 739	5 739	5 739	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	
3. Образование	00-30	5 739	5 739	5 739	5 739	x	x	0	0	
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	
6. Култура	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		794 474	766 294	791 278	763 098	3 196	3 196	19 909	19 909	0