



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"- ГР. ВАРНА
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8, тел. 370 696; 370 694; 370 695
e-mail: hr.botev1927@abv.bg

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 30.06.2019Г.**

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

1. Бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2019 г. е 1 266 796 лв, като за дейност 332 е 1108451лв, дейност 338 е 67418 лв.

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

През периода 01.01.2019-30.06.2019 г. е получена държавна субсидия в размер на 661461 лв, преходен остатък 22916 лв, от които :

- 1538 лв са от дейност 338/ ресурсно подпомагане /
- 10050 лв - Wi- Fi мрежа / задължително остават от предходна година /
- 4980 лв – подкрепителни закуски I-IV клас
- 1483,40 лв - доплащане шкафчета
- 4864,76 лв - остатък дейност 322

През 2018 г са взети взаимнообразно от бюджета средства по проект Еразъм+ , които са възстановени през 2019 г на стойност 13349,55 лв.

2. Разходи

Извършените разходи за периода са :

- Заплати и осигуровки
Дейност 322 – 343 081 лв
Дейност 338- 10 460лв
- Издръжка

Дейност 322

- Материали на стойност 10 922 лв / материали по поддръжка , хигиенни и канцеларски на стойност , мултифункционално устройство -339 лв/
- Вода -1124 лв , гориво за отопление -16768 лв , ел. енергия -5493 лв
- Разходи за текущ ремонт 6397 лв
- Разходи за поддръжка софтуер 2469 лв / абонамент Ломат и Делфин 3/
- Разходи за външни услуги :
външна охрана -6304 лв;

закуски на учениците от I до IV клас -10 464 лв;
изготвяне на архитектурен проект таван -400 лв,
техническо обследване -3840 лв
събиране на растителни отпадъци от рязане на дървета 660
- Такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2314 лв.

III. Корекции на бюджета

Корекции на бюджета в посока увеличение:
6146 лв по дейност 322
10295 лв по дейност 338
14657лв за учебни помагала

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

Към 30.06.2019 г заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Изплатено е ДТВ за 24 май , съгласно ВПРЗ.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :


/ Галя Алексиева /

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	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0		0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0		0		0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0		0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	-26		0		-26	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0		0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0		0		0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	264		264		0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0		0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	238	0	264	0	-26	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	0		0		0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 253 446	688 937	1 266 796	698 287	-13 350	-9 350	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки ф. (+/-)	62-00	0	0		13 350		-13 350	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	13 376		0		13 376	0	0	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0		0		0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 253 446	702 313	1 266 796	711 637	-13 350	-9 324	0	0	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	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0		0		0	0	0	0
Погасени заеми -/-	76-12	0	0		0		0	0	0	0
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0		0		0	0	0	0
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0		0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		1 253 446	702 551	1 266 796	711 901	-13 350	-9 350	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0		0		0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0		0	0	0	0
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0		0		0	0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0		0		0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0		0		0	0	0	0
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-121 410	0	-118 503	0	-2 907	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0		0		0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-08	0	-121 410		-118 503		-2 907	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		1 253 446	581 141	1 266 796	593 398	-13 350	-12 257	0	0	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		1 253 446	581 141	1 266 796	0	-13 350	-12 257	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс. нет по тр. и сл. прав	01-00	674 709	353 850	674 709	353 850	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	62 200	54 700	62 200	54 700	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	132 304	84 330	132 304	84 330	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	65 379	43 608	65 379	43 608	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	23 930	13 107	23 930	13 107	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	24 695	18 428	24 695	18 428	0	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат	05-80	18 300	9 187	18 300	9 187	0	0	0	0	0
Издръжка:	10-00	294 573	83 377	294 573	82 284	0	1 093	0	0	0
- Храна	10-11	0	127	0	0	0	127	0	0	0
- Медиamenti	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	105 695	27 582	105 695	27 582	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги.	10-20	65 923	31 690	65 923	31 690	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	50 000	6 398	50 000	6 398	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	72 955	17 580	72 955	16 614	0	966	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	2 400	2 314	2 400	2 314	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	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	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 163 786	578 571	1 166 186	577 478	0	1 093	0	0	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	10 050	2 010	10 050	2 010	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 173 836	580 581	1 176 236	579 488	0	1 093	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+п.97-00):		1 173 836	580 581	1 176 236	579 488	0	1 093	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		90 560	560	90 560	560	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	560	560	560	560	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	90 000	0	90 000	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 264 396	581 141	1 266 796	580 048	0	1 093	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	367	367	367	367	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	1 175 869	580 214	1 175 869	579 121	0	1 093	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	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	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 176 236	580 581	1 176 236	579 488	0	1 093	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		90 560	560	90 560	560	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	90 560	560	90 560	560	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 266 796	581 141	1 266 796	580 048	0	1 093	0	0	0