

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”  
за периода януари – декември 2018г.**

**I План и актуализиране на бюджета за 2018г.**

Утвърденият план на бюджета за 2018г. е в размер на 598 535.00лв. Средствата са предвидени както следва: от ДД 568 982.00лв. и дофинансиране – 29 553.00лв. от които 3339.00лв. дофинансиране за маломерни паралелки. В ДД са разпределени средства по стандарт за дейност 332 – 538 815.00лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -29 373.00лв. и за 532 – ПВЗ - 794.00лв. Бюджета е формиран от средства по формула в размер на 548 481.00лв. и преходен остатък – 50 054.00лв.

Планът е актуализиран с ФО -18 /17.05.2018г. с 4036.00лв. за пътни разходи на ПП.

Получен е трансфер от МТСП в размер на 135.00лв. от спрени помощи за ученици.

С ФО 21/ 22.05.2018г. е актуализиран планът на бюджета с 4787.00лв. във връзка с промяната на натуралните показатели по Админ.

С ФО 31/16.07.2018г., планът е актуализиран с 12 123.00лв. за закупуване на учебници.

С ФО 40/21.08.2018г., са отпуснати минималните диференцирани размери на средствата за физическо възпитание и спорт в размер на 591.00лв.

С ФО 44/04.09.2018г. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” са получени 600.00лв. за к-ти по природни науки и 5460.00лв. за закупуване на ученически шкафчета.

Получен е трансфер от МТСП в размер на 410.00лв. от спрени помощи за ученици.

Получен е трансфер от МОН в размер на 919.00лв. за закупуване на ученически шкафчета.

По указание на МОН от бюджета на училището са възстановени по сметка на МОН средства по проект BG051PO001-3.3.06 неусвоени средства в размер на 3817.40лв.

С ФО -57/22.11.2018г. е актуализиран планът на бюджета с възстановените по НП „Без свободен час средства в размер на 1122.00лв.

С ФО -58/27.11.2018г. е предоставен трансфер в размер на 1198.00лв за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора.

С ФО -59/27.11.2018г. е актуализиран планът на бюджета с възстановените по НП „Без свободен час средства в размер на 150.00лв

Със заповед на директора №177/06.12.2018г. са извършени компенсирани промени и е актуализиран планът на бюджета със сумата от 600.00лв. от дарения в подпараграф 0202.

С ФО -64/10.12.2018г. е актуализиран планът на бюджета със средства по НП ИКТ в размер на 265.00лв.

С ФО -65/10.12.2018г. са предоставени средства по НП „С грижа за всеки ученик” в размер на 1848.00лв.

С ФО -76/18.12.2018г. е актуализиран планът на бюджета с възстановените по НП „Без свободен час средства в размер на 127.00лв

Непреведените средства от ПРБК към 31.12.2018г. по ЕРС за 2018г. са в размер на 42 607лв. Салдото на банката е 2 313.00лв. от които 407.00лв . средства по ПВЗ, 1342.00лв. остатък по НП „С грижа за всеки ученик”, за дейност Спорт – 452.00лв. и от ЕРС.111.00лв.

От МТСП са възстановени 4420.00лв за ПОЗПБЛ.

**II Изпълнение на делегирания бюджет за III тримесечие на 2018г. /Приложение 1/**

За периода 01-12.2018г. от актуализирания бюджет са изразходени 608 083.00лв.- 93% от актуализирания план. В това число от държавна дейност 332 -547 057.00лв., за дейност 338 – 25

628.00лв., за ПВЗ 5 706.00 и от дофинансиране 29 553.00лв. и 713 – 139.00 по параграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 378 244.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 37 233.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 –/ за нещатен персонал по трудови правоотношения ПВЗ/ - 4771.00лв.

Подпараграф 02 02 –/ за персонал по извънтрудови правоотношения – 1648.00лв:  
в дейност 332 -600.00лв., в дейност 338 – 1048.00лв.

Подпараграф 02 05 – за представително облекло 14 560.00лв.

Подпараграф 02 08 – за обезщетения с характер на възнаграждение – 16 254.00лв.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 84 306.00лв в това число 935.00лв за ПВЗ, от дофинансиране 5000.00лв., за дейност 338 – 3610.00лв., и за дейност 322 – 74 761.00лв.

Подпараграф 05 51 – 44 124.00лв

Подпараграф 05 52 – 12 487.00лв.

Подпараграф 05 60 – 17 746.00лв.

Подпараграф 05 80 – 9 949.00лв.

4. Актуализираният план на бюджета за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 135926.00лв., от които са изразходени 108 300.00лв. по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 8387.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 2160.00лв.

Подпараграф 10 14 –за учебници 13 297.00лв

Подпараграф 10 15 – за материали – 13 264.00лв.

- за изграждане на компютърна интернет мрежа -1550.00 лв.

- За обзавеждане на ресурсен к-т и к-т по ИИ- 1870.00лв.

- За маркери, хартия и канцеларски и др.м-ли - 468.00лв.

- За материали по поддръжка .355.00лв.

- За тонер 163.00лв.

- За печати – 73.00лв.

- За разчертана магнитна дъска 356.00лв.

- За радиатори 786.00лв.

- За чистачки за прозорци и почистващи м-ли 333.00лв.

- За ученически шкафчета -6379.00лв.

- За материали по природни науки – 615.00лв.

- За мишки, рутер и батерии за РС – 154.00лв.

- За видеокamera, кабел и м-ли, използвани при монтирането – 162.00

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 45 824.00лв.

- За гориво за отопление – 38 760.00лв.

- За ел енергия – 6 359.00лв.

- За вода – 705.00лв.

Подпараграф 1020 – са изразходени 23686.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 8116.00лв.

- За пътни р-ди – 3751.00лв.

- За квалификация -2243.00лв.

- За интернет, телефонни и пощенски и куриерски услуги 839.00лв

- За софтуер поддръжка на софтуер и инсталиране и настройка на мрежи -2283.00лв

- За поддръжка на сайт и домейн 748.00лв.

- За достъп до „ Уча се” – 99.00лв.

- За засичане на брояч по договор и пълнене на тонер 1115.00лв.

- За медицински прегледи на персонала 840.00лв

- За такса трудова медицина по ЗБУТ – 1446.00лв.

- За зареждане на пожарогасители – 367.00лв.

- За изграждане на компютърна интернет мрежа – 1527.00лв.

- За профилактика и изграждане на видеонаблюдение 120.00лв.

- За технически преглед на котел – 192.00лв.

Подпараграф 1051 – за командировки – 1656.00лв.

Подпараграф 1901 – за държавни данъци и такси – 26.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски“ няма просрочени задължения. Размерът на преходния остатък е 44 920.00 лв., като 42 607.00 лв. са неиздължени от ПРБК средства по ЕРС за 2018 г., 407.00 лв. са остатък към 31.12.2018 г. по ПВЗ, 1343.00 лв. по НП „С грижа за всеки ученик“, 452.00 лв. за спортни дейности и 111.00 лв. остатък от ЕРС в банка.

Към 31.12.2018 г. ОУ „Цанко Церковски“ има задължения към доставчици 23286.00 лв. и за осигурителни вноски – 21710.00 лв.



Изготвил:  
Венера Савова, главен счетоводител  
Галина Вълчанова  
Директор на ОУ „Цанко Церковски“