

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – септември 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.

Преведените средства от ПРБК към 30.09.2018г. са в размер на 410 934.00лв. от държавна дейност и от дофинансиране 28 953.00лв. Наличността към 30.09.2018г. на парични средства в брой е 24.64лв, а по сметка 9569.49 лв.

От МТСП са възстановени 3128.00лв за ПОЗПБЛ.

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

За периода 01-09.2018г. от актуализирания бюджет са изразходени 434 664.00лв.- 69% от предвидения план. В това число от държавна дейност 332 -393 611.00лв., за дейност 338 – 7 982.00лв., за ПВЗ 4 060.00 и от дофинансиране 28 953.00лв. и 713 – 58.00 по параграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 268 914.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 16 648.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 –/ за нещатен персонал по трудови правоотношения ПВЗ/ - 3 394.00лв.

Подпараграф 02 02 –/ за персонал по извънтрудови правоотношения в дейност 338 - 689.00лв.

Подпараграф 02 05 – за представително облекло 12 565.00лв.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 61 733.00лв в това число 666.00лв за ПВЗ:

Подпараграф 05 51 – 31 950.00лв

Подпараграф 05 52 – 8 806.00лв.

Подпараграф 05 60 – 14 216.00лв.

Подпараграф 05 80 – 6 761.00лв.

4. Актуализираният план на бюджета за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 134 932.00лв., от които са изразходени 87 369.00лв. по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 5605.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 2160.00лв.

Подпараграф 10 14 –11 898.00лв

Подпараграф 10 15 – за материали – 4936.00лв.

- за изграждане на компютърна интернет мрежа -1550.00 лв.

- За обзавеждане на ресурсен кабинет – 1270.00лв.

- За маркери, хартия и канцеларски и др.м-ли - 428.00лв.

- За материали по поддръжка 284.00лв.
 - За тонер 163.00лв.
 - За разчертана магнитна дъска 356.00лв.
 - За радиатори 630.00лв.
 - За чистачки за прозорци и почистващи м-ли 255.00лв.
- Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 43 664.00лв.
- За гориво за отопление – 38 760.00лв.
 - За ел енергия – 4 460.00лв.
 - За вода – 444.00лв.

Подпараграф 1020 – са изразходени 17 780.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД - 5389.00лв.
- За пътни р-ди – 2533.00лв.
- За квалификация -1979.00лв.
- За интернет, телефонни и пощенски и куриерски услуги 731.00лв
- За софтуер и поддръжка на софтуер -1 282.00лв
- 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 839.00лв.
- 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.

Подпараграф 1051 – за командировки – 1300.00лв.

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

III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски



НАИМЕНОВАНИЕ	№ §§	№ §§	годишен план	отчет	остатък
Запл. и възнагр.на персон.по тр.провоот.	0100	0101	385635	268914	116721
За нещатен персонал нает по труд.правоот	0200	0201	3394	3394	0
За персонала по извънтрудови правоотнош.		0202	500	689	-189
Изпл.суми от СБКО с характ.на възнаграж		0205	20100	12565	7535
Обезщет.на перс.с характер на възнагражд		0208	0	0	0
	0200		23994	16648	7346
Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0500	0551	46720	31950	14770
Осигурителни вноски за УЧ.ПФ		0552	12300	8806	3494
ЗО вноски от работодатели		0560	18736	14216	4520
Вноски за ДЗПО от работодателя		0580	7078	6761	317
	0500		84834	61733	23101
Храна	1000	1011	7000	5605	1395
Медикаменти		1012	0	0	0
Постелен инвентар и облекло		1013	2520	2160	360
Учеб.и науч.изслед.разх.и книги за библ.		1014	13146	11898	1248
Материали		1015	16067	4936	11131
Вода,горива и енергия		1016	64810	43664	21146
Разходи за външни услуги		1020	18676	17780	896
Текущ ремонт		1030	600	0	600
Командировки в страната		1051	1250	1300	-50
Други разх.некласифик.в др.параг и подпа		1098	10863	26	10837
Държавни данъци, такси и нак. Лихви		1901	0	0	0
	1000		134932	87369	47563
Стипендии за деца с изявени дарби		4001	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер		5201	0	0	0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	0	0	0
Придобиване на стопански инвентар		5205	0	0	0
	5200		0	0	0

ВСИЧКО:

629395

434664

194731

Изготвил
В. Савова
