

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”  
за периода януари – декември 2019г.**

**I План, актуализиране на бюджета за 2019г. извършване на компенсирани промени:**

Утвърденият план на бюджета за 2019г. е в размер на 697 614.00лв. средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 – 660 521.00лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -36 234.00лв. и за 532 – ПВЗ -407.00лв. и за 713 Спорт за всички – 452.00лв. Бюджетът е формиран от средства по формула в размер на 652 694.00лв. и преходен остатък – 44 920.00лв. В отчетния период са направени следни актуализации:

- Със заповед 423/08.03.2019г. планът на бюджета е актуализиран със средства от наем на пасище в размер на 1860.00лв. и са извършени компенсирани промени.
- На основание ДДС №2/22.03.2019г. на МФ е получен трансфер в размер на 135.00лв. за спрени месечни помощи за ученици.
- С ФО - 9/ 22.04.2019г. е направена корекция във връзка с промяна в натуралните показатели за финансиране, като бюджета е намален с 36 018.00лв.
- Със заповед на директора 487/23.04.2019г. е актуализиран планът на прихода с 803.92лв. от платен наем на пасище и 1604.97лв. от дарение.
- С ФО – 13/ 25.04.2019г.е одобрен трансфер за възстановяване на пътни разходи на ПП в размер на 3677.00лв.
- С ФО -20/12.06.2019г. планът е актуализиран с допълнителен трансфер за закупуване на учебници със средства в размер на 7466.00лв.
- На основание чл. 36, ал.4 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование е предоставен трансфер на РЦПППО, гр. Враца в размер на 1430.07лв. за осигуряване на специалист за работа с деца с нарушено зрение.
- Съгласно писмо №9107-162/17.09.2019г. на МОН и във връзка приключване на проект „Твоят час” са възстановени 614.84лв. неverified суми по сметка на МОН.
- С ФО – 43/ 01.10.2019г. планът е актуализиран със средства по НП „ Без свободен час” в размер на 611.00лв.
- С ФО – 44/ 24.10.2019г. планът е актуализиран със средства по НП „ Без свободен час” в размер на 107.00лв.
- С ФО – 45/ 29.10.2019г. е получено финансиране в размер на 531.00лв. за физическо възпитание и спорт.
- С ФО – 50/06.11.2019г. планът е актуализиран със средства по НП „ ИКТ” в размер на 300.00лв.
- С ФО – 55/10.12.2019г. е получен трансфер от 1414.00лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора
- С ФО -70/ 20.12.2019г. планът е актуализиран със средства по НП „ Без свободен час” в размер на 249.00лв.
- Със заповед на директора № 162/09.12.2019г. е актуализиран планът на училището с получено обезщетение от отчуждаване на имот при изграждането на газопровод Южен поток в размер на 1012.00лв. Със заповедта са извършени и компенсирани промени в приходната част на бюджета.
- От МФ е получен трансфер в размер на 225.00лв. за спрени месечни помощи за ученици.

Преведените средства от ПРБК към 31.12.2019г. са 668 213.00лв. По ЕРС за 2019г. са в размер на 608 938.00лв., 44 920.00лв. преходен остатък и 14 355.00 целеви средства. Непреведените по ЕРС средства към 31.12.2019г. са 7739.00лв. По ПВЗ са получени трансфери в размер на 3218.00лв. Получени са трансфери по ИБСФ – за Квалификация за ПР на ПС, ОП НОИР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ – 5760.00лв. и по по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех” – 6050.00лв.

**II Изпълнение на делегирания бюджет за IV тримесечие на 2019г. /Приложение 1/**

За периода 01-12.2019г. от общия актуализиран бюджет са изразходени 673 929 лв.-98%. В това число от дейност 332 – 635 538.00лв., за дейност 338 – 33 802.00лв. за дейност 713 – 965.00лв., за ПВЗ 3624.00лв. параграфи както следва:

- 1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 - 431 720.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 24 485.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 / за нещатен персонал по трудови правоотношения ПВЗ/ - 3020.00лв.

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 3144.00лв.

Подпараграф 02 05- за представително облекло 9245.00лв. и 9076.00лв. за ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодателя за периода е 108 013.00лв. в това число за 322 дейност – 102 341.00лв, за дейност 338 5068.00лв. и 604.00лв за ПВЗ:

Подпараграф 05 51 –54 973.00лв.

Подпараграф 05 52 –17 072.00лв.

Подпараграф 05 60 –23 933.00лв.

Подпараграф 05 80 –12 035.00лв.

4. Актуализираният план на бюджета за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 118 741лв., от които са изразходени 109 454.00лв. по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 7 020.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 2160.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници –7649.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали –5329.00лв.

- За спортни пособия -965.00 лв.

- За материали и принтер за дейност 338 – ресурсно подпомагане -851.00лв.

- За поддържане на МТБ / твърд диск, подмяна на трасе, камери и компоненти за видеонаблюдение/ - 702.00лв.

- За маркери, хартия, тонер и канцеларски и др.м-ли – 926.00лв.

- За материали по поддръжка и почистване -1337.00лв.

- За материали по НП „С грижа за всеки ученик” – 168.00лв.

- Книги за награди – 292.00лв.

- Медали – 88.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 63 132.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 55 903.00лв.

- За бензин за косене -61.00лв.

- За ел енергия – 6640.00лв.

- За вода –528.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени 22 548.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 9143.00лв.

- За пътни р-ди – 3735.00лв.

- За интернет, телефонни и пощенски и куриерски услуги 598.00лв

- За поддръжка на софтуер -682.00лв

- За поддръжка на сайт и домейн 858.00лв.

- За ремонтна дейност на система видеонаблюдение 296.00лв.

- За засичане на брояч по договор и пълнене на тонер 954.00лв.

- За медицински прегледи на персонала 810.00лв.

- За обслужване по ЗБУТ-389.00лв.

- За зареждане на пожарогасители – 364.00лв.

- За абонамент – 84.00лв.

- За актуализация на антивирусни програми – 72.00лв.

- За абонамент за „Уча се”- 621.00

- За обучение – 3942.00лв.

Подпараграф – 1051 за командировки – 1142.00лв.

Подпараграф – 2802 за държавни данъци и такси – 67.00лв.

Подпараграф – 5301- за придобиване на програмен счетоводен продукт ФСД -257.00лв.

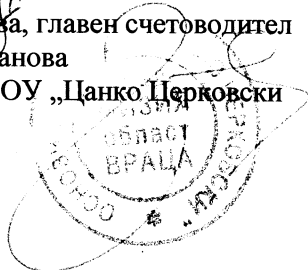
III .Преходният остатък от бюджета на ОУ „Цанко Церковски” е в размер на 8836.00лв. Неразплатените задължения към доставчици са 25 073.00лв. от които за гориво за отопление са 23 022.00лв.

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	431720	431720	0
За нещатен персонал нает по труд.правоот	0200	0201	3020	3020	0
За персонала по извънтрудови правоотнош.		0202	3144	3144	0
Изпл.суми от СБКО с характ.на възнаграж		0205	18321	18321	0
Обезщет.на перс.с характер на възнагражд		0208	0	0	0
	<b>0200</b>		<b>24485</b>	<b>24485</b>	<b>0</b>
Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0500	0551	54973	54973	0
Осигурителни вноски за УЧ.ПФ		0552	17235	17072	163
ЗО вноски от работодатели		0560	23933	23933	0
Вноски за ДЗПО от работодателя		0580	12035	12035	0
	<b>0500</b>		<b>108176</b>	<b>108013</b>	<b>163</b>
Храна	1000	1011	8924	7020	1904
Медикаменти		1012	0	0	0
Постелен инвентар и облекло		1013	2580	2160	420
Учеб.и науч.изслед.разх.и книги за библ.		1014	7649	7649	0
Материали		1015	7116	5329	1787
Вода,горива и енергия		1016	67543	63132	4411
Разходи за външни услуги		1020	22548	22548	0
Текущ ремонт		1030	500	407	93
Командировки в страната		1051	1200	1142	58
Други разх.некласифик.в др.параг и подпа		1098	0	0	0
Държавни данъци, такси и нак. Лихви		1901	0	0	0
лихви		2802	67	67	0
	<b>1000</b>		<b>118127</b>	<b>109454</b>	<b>8673</b>
Придобиване на компютри и хардуер		5201	0	0	0
Придобиване на програмни продукти и лицензи		5301	257	257	0
	<b>5200</b>		<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0</b>
			<b>682765</b>	<b>673929</b>	<b>8836</b>

ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

12.2019

Отчет на разходите по проект BG05M2OP001-2.011-0001

Подкрепа за успех

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §§	№ §§	годишен план	изпълнение
Запл. и възнагр.на персон.по тр.пр	0100	0101		763
	<b>0100</b>			<b>763</b>
Осиг.вноски от работодателя за Д	0500	0551		90
Осигурителни вноски за УЧ.ПФ		0552		31
ЗО вноски от работодатели		0560		37
Вноски за ДЗПО от работодателя		0580		19
	<b>0500</b>			<b>176</b>
Храна	1000	1011		0
Материали		1015		3920
Вода,горива и енергия		1016		0.00
Разходи за външни услуги		1020		0
	<b>1000</b>			<b>3920</b>
<b>всичко:</b>		<b>приход</b>	<b>6050</b>	<b>4858</b>
		<b>остатък</b>		
		<b>5013</b>	<b>1191.63</b>	