

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – юни 2020г.**

I План на приходите и актуализации на бюджета за 2020г.

Утвърденият план на бюджета за 2020г. е в размер на 720 667.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС в размер на 711 841.00лв. и преходен остатък от 2019г., реализиран от неиздължена субсидия за 2019г.– 7739.00лв. и превишение на постъпленията над плащанията – 1087.00лв. / остатък в банковата сметка на училището към 31.12.2019г./ . Средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 – общообразователни училища– 672 380лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -41 591.00лв., за дейност 389 - занимания по интереси -6 678.00лв. и за дейност 713 Спорт за всички –18.00лв.

За периода на отчета са направени следните актуализации на бюджета на ОУ „Цанко Церковски“:

С ФО – 11/15.04.2020г. е направена актуализация на плана на бюджета със средства за частично възстановяване на транспортни р-ди на ПП в размер на 1259.00лв.

С ФО – 12 /27.04.2020г. е актуализиран планът на бюджета в дейност 338 / ресурсно подпомагане/ с 15 122.00лв. и намален в дейност 322 / общообразователни училища/ със сумата от 14 984.00лв.

Със заповед на директора № 416/ 28.04.2020г. е актуализиран планът на бюджета с получени средства от наем на пасища в размер на 3745.00лв.

С ФО -18 /04.05.2020г. е получен трансфер за закупуване на учебници в размер на 14 800.00лв.

Преведените средства от ПРБК към 30.06.2020г. са 58% - в размер на 416 537.00лв., от които 8826.00лв. преходен остатък и 391 652.00лв. месечни субсидии по ЕРС 2020г. и целеви средства в размер на 16 059,00лв.

Наличността към 30.06.2020г. на парични средства в брой е 2021.18лв., а по сметка 65 181.06лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за II тримесечие на 2020г. /Приложение 1/

За периода 01-06.2020г. от актуализирания план са изразходени -48%. – 358 684.00лв. От дейност 322 – образование са изразходени 340 563.00лв. , от дейност 338 за ресурсна дейност – 17 248.00лв. и от дейност 389 за занимания по интереси – 873.00лв. както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 232 346.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 13 903.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 209.00лв.

Подпараграф 02 05- 13 694.00лв., от които за представително облекло – 9 245.00лв. и 4449.00лв. за ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 52 583.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 –27 005.00лв

Подпараграф 05 52 - 8 518.00лв.

Подпараграф 05 60 - 11 179.00лв.

Подпараграф 05 80 - 5 881.00лв.

4. Планиваните средства за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 131 120.00лв., от които са изразходени 59 852.00лв.-46% по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 2 561.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 1800.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали – 3318.00лв.

- За купони за храна - 20.00лв.

- За материали по поддръжка 611.00лв.

- За поддръжка и обновяване на МТБ – 1313.00лв. От тях за мобилна стойка за екран – 690.00лв., за бойлер и проточен бойлер – 308.00лв. и за необходими материали във връзка с преинсталация на училищна техника с лицензиран Windows 315.00лв.

- За знамена – 15.00лв.

- За ЗДУ – 41.00лв.

- За компютърна мишка – 30.00лв.

- За дезинфектанти , спирт и почистващи препарати – 695.00лв.

- За книги за награди за отличници – 253.00лв.

- За мултифункционално устройство за дейности по интереси – 340.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 43 433.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 38 741.00лв.

- За ел енергия – 4 301.00лв.
- За вода –357.00лв.
- За бензин за косене – 34.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени 8169лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 1976.00лв.
 - За преинсталация с лицензирани офис пакети и Windows на училищна техника – 1200.00лв.
 - За пътни р-ди – 903.00лв.
 - За интернет -255.00лв.
 - За интернет платен за ученици –372.00лв.
 - За отпечатване на ваучери – 50.00лв.
 - За поддръжка на софтуер -443.00лв.
 - За поддръжка на сайт и домейн 388.00лв.
 - За засичане на брояч по договор и пълнене на тонер 391.00лв.
 - За медицински прегледи на персонала 832.00лв.
 - За пощенски и куриерски услуги 146.00лв.
 - За мобилни услуги – 35.00лв.
 - За зареждане на пожарогасители – 364.00лв.
 - За абонамент – 84.00лв.
 - За абонамент за „Уча се“ – 431.00лв.
 - За „Урок по родолюбие“- 300.00лв.
- Подпараграф – 1051 за командировки – 471.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения към 30.06.2020г.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски

