



**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](mailto:hr.botev1927@abv.bg)

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ “ – ВАРНА  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 30.09.2019Г.**

**I.Отчет на изпълнението на делегирания бюджет**

**1. Бюджет**

Бюджетът на училището за финансовата 2019 г. е 1207219 лв, като за дейност 332 е 1 139 434 лв, дейност 338 е 67418 лв.

**II.Изпълнение на бюджета**

**I.Приходи**

През периода 01.01.2019-30.09.2019 г. е получена държавна субсидия в размер на 956 972лв, преходен остатък 22916 лв, от които :

- 1538 лв са от дейност 338/ ресурсно подпомагане /
- 10050 лв - Wi- Fi мрежа / задължително остават от преходна 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 – 717896 лв  
Дейност 338- 20504 лв
- Издръжка

Дейност 322

- Материали на стойност 26507 лв / материали по поддръжка , хигиенни и канцеларски , ученически чинове за първи клас /
- Вода, гориво за отопление и ел. енергия 25611 лв
- Разходи за тукуш ремонт 9860лв
- Разходи за поддръжка софтуер 3508 лв / абонамент Ломат и Делфин 3/
- Разходи за външни услуги - 34943 лв , което включва :  
външна охрана -7786 лв;

закуски на учениците от I до IV клас -11918 лв;  
изготвяне на архитектурен проект таван -400 лв,  
техническо обследване -3840 лв  
събиране на растителни отпадъци от рязане на дървета 660  
извозване на строителен отпадък 1200 лв  
конструктивно обследване 200 лв  
- 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 30.09.2019 г заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Изплатено е ДТВ за 24 май и 15 септември , съгласно ВПРЗ.  
Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

  
/ Галя Алексиева /

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2019 ДО 30.09.2019г.

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
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни пихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	217	0	243	0	-26	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	264	0	264	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>										
Получени трансфери/субсидии/вноски/от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 199 549	979 844	1 208 899	989 238	-9 350	-9 394	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	0	0	13 350	0	-13 350	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	13 376	0	0	0	13 376	32 120	32 120	0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>1 199 549</b>	<b>993 220</b>	<b>1 208 899</b>	<b>1 002 588</b>	<b>-9 350</b>	<b>-9 368</b>	<b>32 120</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>
<b>IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>										
ВРЕМ. БЕЗЛХ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВ. БЮДЖ. СМ. / (НЕТО)	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми -/	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми -/	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми +/	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1 199 549</b>	<b>993 701</b>	<b>1 208 899</b>	<b>1 003 095</b>	<b>-9 350</b>	<b>-9 394</b>	<b>32 120</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)</b>										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съвр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	32 120	0	32 120	0	-32 120	-32 120	-32 120	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВС ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:</b>		<b>0</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 120</b>	<b>-32 120</b>	<b>0</b>
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-99 346	0	-99 346	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-99 346	0	-99 346	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:</b>		<b>1 199 549</b>	<b>926 475</b>	<b>1 208 899</b>	<b>0</b>	<b>-9 350</b>	<b>-9 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД		<b>1 199 549</b>	<b>926 475</b>	<b>1 208 899</b>	<b>0</b>	<b>-9 350</b>	<b>-9 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. РАЗХОДИ</b>										
Запл. и възн. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	645 037	521 795	645 037	521 795	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	100 758	94 877	100 039	94 158	719	719	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	145 389	122 855	145 304	122 814	85	41	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	75 423	63 384	75 379	63 384	44	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	23 930	19 101	23 930	19 101	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	27 721	26 956	27 695	26 930	26	26	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	18 315	13 414	18 300	13 399	15	15	0	0	0
Издръжка	10-00	277 913	143 232	274 717	140 036	3 196	3 196	0	0	0
- Храна	10-11	192	192	0	0	192	192	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	105 695	29 808	105 695	29 808	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	65 941	46 188	65 923	46 170	18	18	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	18 790	9 860	18 790	9 860	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	87 295	57 184	84 309	54 198	2 986	2 986	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, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. 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
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 169 097</b>	<b>885 073</b>	<b>1 167 497</b>	<b>881 117</b>	<b>4 000</b>	<b>3 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. СУБСИДИИ:</b>										
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
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ДРУГИ</b>										
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
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>										
Капиталови разходи (от п. 51 до п. 55)	51-55	39 722	39 722	39 722	39 722	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 208 819</b>	<b>924 795</b>	<b>1 207 219</b>	<b>920 839</b>	<b>4 000</b>	<b>3 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОПЛ. Р-ДИ</b>	97-00	0	x	0	x	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>		<b>1 208 819</b>	<b>924 795</b>	<b>1 207 219</b>	<b>920 839</b>	<b>4 000</b>	<b>3 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	1 680	1 680	1 680	1 680	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	0	0	0	0	x	x	0	0	0
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>		<b>1 210 499</b>	<b>926 475</b>	<b>1 208 899</b>	<b>922 519</b>	<b>4 000</b>	<b>3 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ</b>										
1 Изпълнителни и законодателни органи	00-10	367	367	367	367	0	0	0	0	0
2 Отбрана и сигурност	00-30	1 210 852	924 472	1 206 852	920 472	4 000	4 000	0	0	0
3 Образование	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Здравеопазване	00-50	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	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. дейност "Чистота"		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	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Разходи неклассифицирани в др. функции	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>		<b>1 211 219</b>	<b>924 839</b>	<b>1 207 219</b>	<b>920 839</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>		<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2 Отбрана и сигурност	00-30	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3 Образование	00-50	1 680	1 680	1 680	1 680	x	x	0	0	0
4 Здравеопазване	00-50	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	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0