



ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

1. Бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2021 г. е 1 565 369 лв, като за дейност 332 е 1 489 478 лв, дейност 338 е 74 403 лв.

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

Преходен остатък за 2021 г. 74777 лв от които :

- 9936 лв - Наредба за приобщаващо образование – "Занимания по интереси "
- 2998 лв - НП" Участвай и променяй "
- 9708 лв - подкрепителни закуски I-IV клас
- 2600 лв - НП" Заедно в грижа за ученика "
- 2500 лв - НП" Културни институции като образователна среда "
- 47035 лв – остатък дейност 322

Получена субсидия 905 716 лв

2. Разходи

Извършените разходи

за периода са :

- Заплати и осигуровки
дейност 322 – 522 172 лв при план 1 262 874 лв или 0,41% изпълнение
дейност 338- 20 681 лв при план 62 748 лв или 0,32 % изпълнение
- Издръжка

Дейност 322

Общо изразходваната издръжка е в размер на 84 404 лв или 40% от плана

- канцеларски материали 1016 лв
 - учебници на стойност 13146 лв
 - работно облекло 3440 лв
 - вода -300 лв , гориво за отопление -22214лв , ел. енергия -5048 лв
 - разходи за текущ ремонт 1000 лв
 - разходи за поддръжка софтуер 2063 лв / абонамент Ломат и Делфин 3/
 - разходи за външни услуги на стойност 29 661 лв :
 - външна охрана 4359 лв;
 - закуски на учениците от I до IV клас 13 357 лв;
 - абонамент 1288 лв;
 - охрана СОТ 360 лв;
 - такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2425 лв;
 - квалификация на педагогически специалисти 5695 лв.
- дейност 338



Общо изразходваната издръжка е в размер на 2 289 лв или 20% от плана

- материали 67 лв
- вода, ел. енергия -514 лв;
- разходи за външни услуги 1708 лв.

III. Поети ангажименти по договори

Има сключени договори за технически надзор , охрана , гориво, телефонни услуги софтуерен продукт , ел.енергия , закуски на ученици от I до IV клас.

IV. Изводи

Към 30.06.2021г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Получени са от персонала едно допълнително трудово възнаграждения, съгласно Вътрешните правила за работни заплати. Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите . Раздадено е работно облекло на непедagogическия персонал . Плана на бюджета е изпълненен общо 40 %, като се има предвид,че заплатите са начислени и изплатени до 31.05.2021 г.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

/ Галя Алексиева /

ВИКТОРИЯ ШЕРЕМЕТОВА

Директор на ОУ „Христо Ботев“

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:		Извънб. см/ки и фондове	от тях:			
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.		Год.план	Изпълн.	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0							
Общински такси	27-00	0	0							
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0							
Други неданъчни приходи	36-00	0	0							
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0							
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0							
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	0							
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 565 369	905 716	1 565 369	554 238	0	351 478	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0							
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0					6 318	6 318	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0					0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 565 369	905 716	1 565 369	554 238	0	351 478	6 318	6 318	0
IV ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ.И/НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми -/-	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми -/-	76-21	0	0					0	0	
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0					0	0	
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		1 565 369	905 716	1 565 369	554 238	0	351 478	6 318	6 318	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. счрп. ср-ва и ср-ва на разпорж. (+/-)	88-00	0	79 461		79 461			7 095	7 095	
Приватизация (+)	90-00	0	0					0	0	
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0	0	
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	79 461	0	79 461	0	0	7 095	7 095	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-351 478	0	0	0	-351 478	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0					0	0	
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-351 478					0	0	
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		1 565 369	633 699	1 565 369	554 238	0	-351 478	13 413	13 413	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	13 413	13 413	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. от фин. на ДД		1 565 369	633 699	1 565 369	0	0	0	13 413	13 413	0
I. РАЗХОДИ										
Залп. и възнагр. на перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	963 835	412 883	963 835	412 883	0	0	10 001	10 001	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	74 236	34 845	74 236	34 845	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	288 212	95 786	288 212	95 786	0	0	2 282	2 282	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	166 884	48 755	166 884	48 755	0	0	1 154	1 154	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	37 269	14 977	37 269	14 977	0	0	411	411	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-56	48 118	21 073	48 118	21 073	0	0	472	472	0
Вноски за дол. задълж. осиг. от работодат.	05-80	35 941	10 981	35 941	10 981	0	0	245	245	0
Издържка:	10-00	225 808	87 520	225 808	87 520	0	0	1 130	1 130	0
- Храна	10-11	100	96	100	96	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	64 942	26 159	64 942	26 159	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	69 139	31 454	69 139	31 454	0	0	556	556	0
- Текущ ремонт	10-30	8 000	1 000	8 000	1 000	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	83 627	28 811	83 627	28 811	0	0	574	574	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	2 600	2 505	2 600	2 505	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
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 552 091	633 539	1 554 691	633 539	0	0	13 413	13 413	0
II. СУБСИДИИ:										
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
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0							
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и ум. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	10 518	0	10 518	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 562 609	633 539	1 565 209	633 539	0	0	13 413	13 413	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. ПР-ДИ	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+п.97-00):		1 562 609	633 539	1 565 209	633 539	0	0	13 413	13 413	0
ПР-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		160	160	160	160	0	0	13 413	13 413	0
1. Залп. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	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	160	160	160	160	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
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 562 769	633 699	1 565 369	633 699	0	0	13 413	13 413	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	1 488	1 488	1 488	1 488	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	1 563 721	632 051	1 563 721	632 051	0	0	13 413	13 413	0
4. Здравеопазване		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 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 565 209	633 539	1 565 209	633 539	0	0	13 413	13 413	0
ПР-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		160	160	160	160	0	0	13 413	13 413	0
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност		0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование		160	160	160	160	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване		0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура		0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги		0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 565 369	633 699	1 565 369	633 699	0	0	13 413	13 413	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ: