

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2019 ДО 30.06.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки 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(3а)	2(4а)	а	б	в	г	7	д	е
2. НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	13 140	5 785	13 140	5 785					
Общиноски такси	27-00	0	0							
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0					
Други недатъчни 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	169		169		0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0							
2. ВСИЧКО НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:		13 140	5 954	13 140	5 954	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вкл.) м/у бюдж. сметки (+/-)	61-00	949 910	532 912	949 910	532 912					
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки ф. (+/-)	62-00	0	0		-5 818		5 818			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0							
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0							
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		949 910	532 912	949 910	527 094	0	5 818	0	0	0
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
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							
Погасени заеми /-/	76-12	0	0							
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0							
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0							
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (III+IV+V):		963 050	538 866	963 050	533 048	0	5 818	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛП. КА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	-8 735				-8 735			
Приватизация (+)	90-00	0	0							
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0		0		0			
ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛП.ШКА) е п. 88:			-8 735		0		-8 735			
изоти и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-134 456		0		-134 456			
Остатък от прех. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	8 735		0		8 735			
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-143 191		-143 191		0			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		963 050	395 675	963 050	389 857	0	5 818	0	0	0
ОБЩ. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред. Вс. прех. (+/-) ред. Вс. об. прех. за фин. на ДД		963 050	395 675	963 050	389 857	0	5 818	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	651 311	269 389	651 311	269 389	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	24 553	17 339	24 553	17 339	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	149 697	60 015	149 697	60 015	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	83 321	32 476	83 321	32 476	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	20 900	9 250	20 900	9 250	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	33 364	12 921	33 364	12 921	0	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-69	12 112	5 368	12 112	5 368	0	0	0	0	0
Издържка	10-00	121 479	45 672	121 479	45 672	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	45 556	24 610	45 556	24 610	0	0	0	0	0
- Разходи за възл. услуги	10-20	44 299	13 441	44 299	13 441	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	31 624	7 621	31 624	7 621	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 230	3 230	3 230	3 230	0	0	0	0	0
Разходи за членски	40-00	30	30	30	30	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		950 300	395 675	950 300	395 675	0	0	0	0	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на общинска 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										
Годи за лихви по емисии на ДКЦ (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 нетърж. орг. и дейн.	46-00	0	0	0	0	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	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		963 050	395 675	963 050	395 675	0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (III+IV+V+п. 97-00):		963 050	395 675	963 050	395 675	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п. 51 до п. 55)	98-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		963 050	395 675	963 050	395 675	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	743	743	743	743	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	961 844	394 469	961 844	394 469	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	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	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	463	463	463	463	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		963 050	395 675	963 050	395 675	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни орг.	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	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. Култура	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		963 050	395 675	963 050	395 675	0	0	0	0	0



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2019г.- 30.06.2019г. на ОУ” СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – град Варна

Утвърденият първоначален бюджет на ОУ ”Стоян Михайловски” - Варна за 2019г. е **968438** лева:

- по дейност 322 - Неспециализирани училища -945741 лв.
/в т.ч. планирани собствени приходи – 13140 лв./,
- по дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 22234 лв. и
- по дейност 713 - Спорт за всички - 463 лева.

I.Бюджетът е коригиран в намаление със:

- с 18994 лв. – по Д.Д.338 - във връзка с използвания норматив за ресурсно подпомагане
- с 416 лв. – намаление на средствата за занимания по интереси - в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование

II.Бюджетът е коригиран в увеличение, както следва:

- с 479 лв. – във връзка с Наредба №1 за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите да наем на педагогическите специалисти.
- с 520³ лв. – във връзка с промяна в натуралните показатели към 01.01.2019г.
- с 180 лв. – получен трансфер от МОН – /спрени помощи/-за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа
- с 743 лв. – за провеждане на избори за европейски парламент.
- с 7417 лв. - за закупуване на учебници и учебни помагала и осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

Извършени са и компенсирани промени по бюджета съгласно заповеди на директора на ОУ ”Ст.Михайловски”.

Към 30.06.2019г. изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:

Всичко получени приходи по § 61-09 субсидия от Община Варна- 538550 лв. , в т.ч. преходен остатък от 2018г. – 28213 лв.

Собствени приходи от наеми и услуги по § 24 са 5785 лв.

Дарения в леа по § 45 – 169 лв.

Направените разходи по бюджета възлизат на 395675 лв.

Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

I. РАЗХОДИ	§	Бюджет 2019г.	Отчет 30.06.2019г.
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	651311	269389
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	24553	17339
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	149697	60015
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	83321	32476
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	20900	9250
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	33364	12921
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	12112	5368
Издръжка:	10-00	121479	45672
- Вода, горива и енергия	10-16	45556	24610
- Разходи за външни услуги	10-20	44299	13441
- Текущ ремонт	10-30	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	31624	7621
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	3230	3230
Разходи за членски внос	46-00	30	30
Капиталови разходи	51-55	12750	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		963050	395675

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за тримесечието са общо в размер на 329404 лв. - 83 % от всички направени разходи.

- Веществената издръжка по § 10-00 за периода е в размер на 45672 лв. – 12% от сумата на всички разходи.

През отчетния период са поети ангажменти по нови договори за 23893.25 лв. с различен срок на реализация и са платени по тях и по вече действащи договори –14570.79 лв. Задълженията по сключени договори възлизат на 30014.86 лв.

Към 30.06.2019г. ОУ "Ст.Михайловски" няма просрочени вземания и задължения.

Бюджетът на училището и отчета за изпълнението му са публични и са публикувани на сайта на ОУ"Стоян Михайловски"- Варна.



Гл.счетоводител:....
/А.Йорданова/

Директор:.....
/П.Мандажиева/