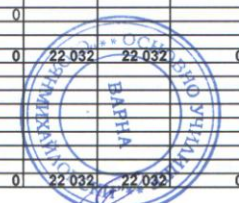


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	от тях:	
		държ. мест. д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год. план 1/(з.п.)	Изпълн. 2/(изп.)	Год. план 3	Изпълн. 4	Год. план 5	Изпълн. 6			
2 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	12 573	12 573	12 573	12 573					
Общински такси	27-00	0	0	0	0					
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	41	41	41	41					
Други неданъчни приходи	36-00	3	3	3	3					
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-870	-870	-870	-870					
Посрлпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	580	580	580	580		0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от ч-б-на	46-00	0	0	0	0					
2 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		12 327	12 327	12 327	12 327	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вкл.) м/у бюдж. сметки (+/-)	61-00	859 452	836 508	858 942	835 998	510	510			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки ф. (+/-)	62-00	0	0	0	0					
Трансфери м/у извънб. сметки ф. (нето)	63-00	0	0	0	0			16 763	16 763	
Трансфери от/за ПУЛОСС (нето)	64-00	0	0	0	0					
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		859 452	836 508	858 942	835 998	510	510	16 763	16 763	0
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ИЗВ. БЮДЖ. СМ./ЛЕТОВ	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):		871 779	848 835	871 269	848 325	510	510	16 763	16 763	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗПИЛЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0					
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0					
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпор. (+/-)	88-00	0	-27 276	0	-2 269		-22 007	5 269	5 269	
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0					
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0					
- ФИНАНС. ДСР. ИЗП. ЦК К. п. 88:										
- вноски и средства по сметки (нето) (-)	95-00	0	-27 276	0	-5 269	0	-22 007	5 269	5 269	0
- остатък от пред. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	30 742	0	0	0	30 742	0	0	0
- Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-8 735	0	0	0	-8 735			0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		871 779	843 566	871 269	843 056	510	510	22 032	22 032	0
ОБЩИН. ПР. ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		871 779	843 566	871 269	843 056	510	510	22 032	22 032	0
I. РАЗХОДИ										
Залп и възн. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00	558 604	558 604	558 604	558 604	0	0	10 368	10 368	
Други възн. и плащания за персонал	02-00	35 236	35 236	35 236	35 236	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	128 145	128 622	128 145	128 622	0	0	2 352	2 352	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	69 759	69 759	69 759	69 759	0	0	1 245	1 245	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	19 263	19 091	19 263	19 091	0	0	410	410	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	27 615	27 259	27 615	27 259	0	0	493	493	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-90	11 508	10 513	11 508	10 513	0	0	204	204	
Издържка:	10-00	131 156	118 239	131 156	118 239	0	0	9 312	9 312	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медицински	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	41 151	41 151	41 151	41 151	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	44 531	32 441	44 531	32 441	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	3 795	3 795	3 795	3 795	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издържка	10-99	41 675	40 852	41 675	40 852	0	0	9 312	9 312	
Плащания данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 236	3 236	3 236	3 236	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	30	30	30	30	0	0	0	0	0
Тек трансфери, обезц. и помощи за дог. "с"	42-00	329	329	329	329	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	329	329	329	329	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		857 758	842 295	857 758	842 295	0	0	22 032	22 032	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови прерабр.	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										
Приходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЩК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 28-00 + 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	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	13 511	761	13 511	761	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		871 269	843 056	871 269	843 056	0	0	22 032	22 032	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРИВА. И НЕОТЛ. Р. ДИ:	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+п. 97-00):		871 269	843 056	871 269	843 056	0	0	22 032	22 032	0
Р. ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР. ДИ:		510	510	510	510	0	0	0	0	0
1. Залп. и възн. за персонала (п. 1 и п. 2)	00-01	510	510	510	510	0	0	0	0	0
2. Осиг. вноски - п. 5	00-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Издържка	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:		871 779	843 566	871 779	843 566	0	0	22 032	22 032	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	869 542	841 792	869 542	841 792	0	0	22 032	22 032	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"										
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	1 727	1 264	1 727	1 264	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:		871 269	843 056	871 269	843 056	0	0	22 032	22 032	0
Р. ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР. ДИ:		510	510	510	510	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	510	510	510	510	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. 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:		871 779	843 566	871 779	843 566	0	0	22 032	22 032	0

Няма просрочени вземания и задължения



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2018г.- 31.12.2018г. на ОУ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" – град Варна

Утвърденият първоначален бюджет на ОУ "Стоян Михайловски" - Варна за 2018г. е **824415** лева:

- по дейност 322 - Неспециализирани училища -821306 лв.
/в т.ч. плачирани собствени приходи – 18800 лв./,
- по дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 2513 лв. и
- по дейност 713 - Спорт за всички - 596 лева.

I.Бюджетът е коригиран в **намаление** със:

- с 749 лв., съгл. Писмо ОМД1800190ВН / 02.02.2018г. – относно изпълнение на НП „Оптимизация на училищната мрежа” за 2017г.
- с 4890 лв. – във връзка с промяна в натуралните показатели за учебната 2018/2019г., съгласно Списък-образец №1
- с 6473 лв.- неизпълнение на планираните собствени приходи

II.Бюджетът е коригиран в **увеличение**, както следва:

- с 917 ! лв. - за закупуване на учебници и учебни помагала и осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 - с 12133 лв.- по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование”
 - с 14410 лв. - за закупуване на учебници и учебни помагала и осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учениците от 3-ти и 7-ми клас.
 - с 1131 лв. – предоставени средства за физическо възпитание и спорт по реда на ПМС 129
 - с 3589 лв.- по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, като по Модул Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки - 755лв. и по Модул „Осигуряване на ученически шкафчета”- 2834 лв.
 - с 327 лв. – субсидия за закупуване на учебници и уч.помагала за 2018/2019г.
 - с 510 лв. – в изпълнение на чл.41 от Общински КТД за средно образование в Община Варна, в сила от 01.01.2017г.
 - с 2781 лв. – субсидия от неизразходваните средства от фонд”Резерв”
 - с 1281 лв. – по НП”Без свободен час”
 - с 1100 лв. – съгл.ПМС 249 от 2018г.
 - с 290 лв. – по НП” Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”
 - с 12750 лв. – Трансфер от МОН за изграждане и развитие на безжична мрежа
- Извършени са и компенсирани промени по бюджета съгласно заповеди на директора на ОУ "Ст.Михайловски".

Към 31.12.2018г. изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:

Всичко получени приходи по § 61-09 субсидия от Община Варна- 851971лв. , в т.ч. преходен остатък от 2017г. – 23292 лв. и по Проект „Твоят час”- 5269 лв.
Собствени приходи от наеми и услуги по § 24 са 12573 лв.
Внесен данък по ЗКПО за 2017г. и 2018г. по §37-02 – 869лв.
Даренията по § 45-01 са в размер на 580 лв.
По §28-02 - 41лв, и по §36-19-2лв
Направените разходи по бюджета възлизат на **843566** лв.
Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

І. РАЗХОДИ	§	Бюджет 2018г.	Отчет 31.12.2018г.
Запл.и възн за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	558604	558604
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	36236	35236
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	128145	126622
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	69759	69759
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	19263	19091
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	27615	27259
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	11508	10513
Издържка:	10-00	131152	118239
- Вода, горива и енергия	10-16	41151	41151
- Разходи за външни услуги	10-20	44531	32441
- Текущ ремонт	10-30	3795	3795
- Останал разходи за издръжка	10-99	41675	40852
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3235	3235
Разходи за членски внос	46-00	30	30
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	329	329
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	329	329
Капиталови разходи	51-55	13511	761
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		871779	843566

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за годината са общо в размер на 685226 лв. - 81 % от всички направени разходи.

- Веществената издръжка по § 10-00 за периода е в размер на 118239 лв. – 14% от сумата на всички разходи.

През отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 64020.14. с различен срок на реализация и са платени по тях и по вече действащи договори – 59033.43лв. Задълженията по сключени договори възлизат на 20692.40лв.

Оу „Ст.Михайловски” приключи бюджетната година с преходен остатък в размер на **28212.95лв.** От тях целеви: за изграждане на безжична мрежа-12750лв., по ПМС 129-463лв., за доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас – 9735лв

Към 31.12.2018г. ОУ ”Ст.Михайловски” няма просрочени вземания и задължения.

Бюджетът на ОУ ”Ст.Михайловски”, както и отчета за изпълнението му са публикувани на сайта на училището.

Гл.счетоводител:.....
/А.Йорданова

Директор:.....
/П.Мандажица

