

ОУ "Св.Патриарх Евтимий" – Варна"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 31.03.2019г.

- I. Бюджет на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна за 2019г. е:
- ДД 322 - 2 158 040,00лв;
 - ДД 338 – ресурсно подпомагане – 75 195,00лв.;
 - ДД 713 Спорт –2 099,00лв.
 - Заложени собствени приходи - 12 700,00 лв.
- II. Общо бюджет към 01.01. 2018 г. – 2 248 034,00лв.
- III. – Общо получени трансфери към 31.03.2019г. – 626 916,00 лв.
- Общо изразходвани средства към 31.03. 2019г.- 379 621,00лв
-Преходен остатък за 2018 г- 145 612,00 лв.
- Към 31.03.2019г. планът на училището е завишен по параграфи както следва:
- Дофинансиране – в изпълнение на чл.41 от Общинско КТД - 560,00 лв.
- Общо бюджет към 31.03.2019г. – 380 181,00лв.
- IV. Анализ на приходите
За периода 01.01-31.03.2019г. са реализирани собствени приходи, както следва:
1. Приходи от наем на имущество –5 690,00лв.
- V. Анализ на разходите
1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения
За заплати на персонала на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна са изразходвани 223 356,60лв. – по трудов договор
– по граждански договор – 0,00 лв.
Това включва:
 - За ОМЗ, ДТВ,диф.запл.,професионален опит и отпуск – 286 939,77лв.
 - За лекторски – 22 560,00 лв.
 - За ПКС /клас квалификация/– 3 117,49 лв.
 - За класно ръководство – 4 168,12 лв.
 - За работа със СОП – 3 977,57 лв.
 - За нощен и извънреден труд – 17,75 лв.
 2. § 02-00 - Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала – 36 706,56лв
Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
 - Представително облекло на педагогическия персонал и СКО - 29 652,00 лв
 - Обезщетения по чл.222, чл.224 от КТи чл.42ОКТД – 2 393,09 лв.
 - Други плащания – за първите 3 дни от врем. неработоспособност – 4 101,47 лв.
 - Обезщетения за майки – 560,00 лв.
 3. § 05 -00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател –
Обща сума 50 368 ,22 лв. и по фондове:

- За ДОО – 26 413,25лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 8 097,43лв.
- За Здравно осигурителни вноски – 10 914,84лв.
- За ДЗПО – 4 942,70лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 60 270,00 лв.

Изразходваните средства по подпараграфи на Единната бюджетна класификация са както следва:

- За храна - 17332,00лв. на учениците от 1 до 4 клас.
- Медикаменти - 22,55лв
- Работно облекло на непедagogически персонал – 4 902,07лв
- Учебници, учебни помагала и книги – лв
- За материали – 8 334,62
- лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 700.00лв. и компютри под 500.00лв /без ДДС/:
 - За канцеларски материали –
 - Консумативи и резервни части за хардуер-
 - За тонер
 - За ел.материали и резервни части –
 - Почистващи материали и консумативи –
 - Други материали за поддръжка –
 - Шкафчета по програма „Осигуряване на съвр.образов.среда - По модул “Осигуряване на ученически шкафчета“ – 18 000,00 лв.
- Разходи за вода, горива и енергия – 25 899 ,00 лв.
 - За вода – 1129,38 лв.
 - За ел.енергия - 7593,14 лв.
 - За горива /газ/ - 17 176,48 лв.
- Разходи за външни услуги –18 418,00лв.
 - Транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги, командировки и за транспортни разходи на ученици – 183,00 лв.
 - За поща, телефони и интернет – 3175,20 лв.
 - За семинари и квалификации –997,00 лв.
 - Разходи за поддръжка на софтуер и хардуер – 648,00лв.
 - Разходи за охрана – 2 209,18 лв.
 - Рязане на дървета и изнасяне –
 - Разходи за абонамент по договор
 - Разходи за други услуги – 11 205.82 лв.
- Разходи за командировки в страната - 406,00 лева
- Разходи за застраховки - 6,12 лева
- Платени общински данъци и такси – 2 427,20лв.
- Платен членски внос – “Син флаг” –лв.
- Извършен текущ ремонт – 2 520,26 лева
- Основен ремонт на ДМА – , лева
- Придобиване на ДМА – компютри/хард – 4 592,00лв
- Придобиване на СИ – 1 400, лв

Наличност по банкови сметки и каса към 31.03.2019г.- 399 156,89 лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител

/М.Янева/

