

ОУ "Св.Патриарх Евтимий" – Варна"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 30.06.2019г.

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., Собствени приходи – 12 700,00 лева
дофинансиране -560,00лв.

II. Общо бюджет за 2019г. – 2 248 594,00лв.
-Общо изразходвани средства към 30.06. 2019г.- 887 548,34лв
-Преходен остатък за 2019 г - 145 612,00лв.

Към 30.06.2019г. планът на училището е завишен по параграфи както следва:

- Във връзка с натурални показатели	- 27 428,00лв.
- Учебници	- 28 644,00лв.
- Трансфери от МОН за спрени помощи	- 754,00лв.
- Собствени приходи от наеми и вторични суровини	- 10 556,00лв.

III. Анализ на приходите

За периода 01.01-30.06.2019г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наем на имущество – 10 556,00лв.
2. Приходи от продажба на услуги /събрани такси /-.
3. Преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 170,70 лв
4. Други неданъчни приходи –лв/от вторични суровини/
5. Помощи, дарения и др.безвъзмедно получени суми от страната.-лв.
6. Дарения по програма Плод и млечни продукти – 16 692,13 лева

IV. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна са изразходвани 577 167,43лв. Това включва:

- За ОМЗ, ДТВ, диф.запл., професионален опит и отпуск
- За лекторски –
- За ПКС /клас квалификация/-
- За класно ръководство –
- За работа със СОП.
- За нощен и извънреден труд

2. § 02-00 - Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала-

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва

- Обезщетения по чл.222, чл.224 от КТи чл.42ОКТД – 2 393,09лв.
- Други плащания – за първите 3 дни от врем. неработоспособност – 5 547,98лв.
- Представително облекло на педагогическия персонал - 27 932,00лв.
- СБКО –11 329,41лв.

2. § 05 -00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател –

Обща сума 133 286,77лв. и по фондове:

- За ДОО – 69 685,26лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 21 515,90лв.
- За Здравно осигурителни вноски – 28 872,44лв.
- За ДЗПО – 13 213,17лв.

3. Издръжка

Изразходвана е обща сума 286 284,00 лв.

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

- За храна - 22 541,76 на учениците от 1 до 4 клас.
- Медикаменти-56,34лв.
- Работно облекло-4 902,07лв.
- Учебници, учебни помагала и книги - 16 842,97лв.
- За материали – 18 365,33лв. 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 –

- Разходи за вода, горива и енергия – 28 252,87 лв.
 - За вода – 2 181,93лв.
 - За ел.енергия - 10 979,80 лв.
 - За горива /газ/ - 17 176,48 лв.

- Разходи за външни услуги – 46 238,51лв.
 - Транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги, командировки и за транспортни разходи на ученици –
 - За поща, телефони и интернет –
 - За семинари и квалификации –
 - Разходи за поддръжка на софтуер и хардуер –
 - Разходи за охрана –
 - Разходи за други услуги –
- Придобиване на ДМА–7 076,80лв.
 - Компютри и хард.оборудване – 4592,00 лева
 - Машини и съоръжения /с-ма за видеонаблюдение/ - 1 084,80 лв.
 - Стопански инвентар – 1 400,00 лева
- Разходи за командировки – 853,00 лв.
- Разходи за застраховки – 6,12 лв.
- Платени общински данъци и такси – 2 427,20 лв.
- Ремонти:
 - Основен ремонт – лв.
 - Текущ ремонт – 2 778,26лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител

/М.Янева

