

# ОУ "Св.Патриарх Евтимий" – Варна"

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 30.09.2018г.

- I. Бюджет на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна за 2018г. е:
- ДД 322- 1 812 868,00лв;
  - ДД 338 – ресурсно подпомагане – 58 337,00лв.;
  - ДД 713 Спорт –2 310,00лв.
  - Заложени собствени приходи - 12 800,00 лв.
- II. Общо бюджет към 01.01. 2018 г. – 1 886 315,00лв.
- III. – Общо получени трансфери към 30.09.2018г. – 1 528 625,79 лв.  
-Общо изразходвани средства към 30.09. 2018г.- 1 179 062,00лв  
-Преходен остатък за 2017 г- 133 074,00 лв.
- Към 30.09.2018г. планът на училището е завишен по параграфи както следва:
- Дофинансиране – в изпълнение на чл.41 от Общинско КТД - 920,00 лв.
  - В изпълн. на чл.38 от Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет на Р България - за дейност 338 – Рес. подпомагане - 15 373,00 лв.
  - Трансфер от МОН за спрени помощи - 277,00 лв.
  - Учебници - 50 426,00лв.  
В това число за електронно четими учебници - 3 864,00 лв.
  - Средства за физ.възпитание и спорт - 2 421,00лв.
  - 
  - Възстановени суми по проект „Твоят час“ - 29 558,00лв.
  - Възстановени лекторски по мярка „Без свободен час“ - 2 633,00 лв.
  - Оптимизация на вътрешната структура на персонала - 440,00 лв.
  - По програма „Осигуряване на съвр.образов.среда
    - По модул “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки - 1 355,00 лв.
    - По модул “Осигуряване на ученически шкафчета“ – 18 000,00 лв.
- Общо бюджет към 30.09.2018г. – 1 975 527,00лв.

#### IV. Анализ на приходите

За периода 01.01-30.09.2017г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наем на имущество –12 627,99лв.
2. Други неданъчни приходи – 1 051,50лв/от вторични суровини/
3. Преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 317,70 лв
4. Помощи, дарения и др.безвъзмедно получени суми от страната.- 342,00лв

#### 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 712 112,70лв. – по трудов договор – 711 112,70 лв.  
– по граждански договор – 1 000,00 лв.

Това включва:

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

2. § 02-00 - Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала – 37 089,27 лв  
Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
- Представително облекло на педагогическия персонал и СКО - 37 089,27 лв
  - Обезщетения по чл.222, чл.224 от КТи чл.42ОКТД – 4 500,45 лв.
  - Други плащания – за първите 3 дни от врем. неработоспособност – 5 990,75 лв.
  - Обезщетения за майки – 920,00 лв.
3. § 05 -00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател –  
Обща сума 161 227 ,61 лв. и по фондове:
- За ДОО – 85 689,84 лв.
  - За Учителски пенсионен фонд – 25 300,65 лв.
  - За Здравно осигурителни вноски – 35 275,51 лв.
  - За ДЗПО – 14 961,61 лв.
4. Издръжка  
Изразходвана е обща сума 179129,00 лв.  
Изразходваните средства по подпараграфи на Единната бюджетна класификация са както следва:
- За храна - 17332,00 лв. на учениците от 1 до 4 клас.
  - Медикаменти - 57,75 лв
  - Работно облекло на непедagogически персонал – 4 700,00 лв
  - Учебници, учебни помагала и книги – 53 777,62 лв
  - За материали – 44 203,74 лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 700.00 лв. и компютри под 500.00 лв /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 – **30 817,00 лв.**
  - За вода – 3769,34 лв.
  - За ел.енергия - 8077,00 лв.
  - За горива /газ/ - 18 970,57 лв.
- 
- Разходи за външни услуги – 55 197,28 лв.
  - Транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги, командировки и за транспортни разходи на ученици –
  - За поща, телефони и интернет – 7873,14 лв.

- За семинари и квалификации –
- Разходи за поддръжка на софтуер и хардуер – 9 428,20лв.
- Разходи за охрана – 7 406,22 лв.
- Рязане на дървета и изнасяне – 465,60 лв.
- Разходи за абонамент по договор
- Разходи за други услуги –

- Разходи за командировки в страната - 30,00 лева
- Разходи за застраховки - 8,67 лева
- Платени общински данъци и такси – 2 162,04лв.
- Платен членски внос – “Син флаг” – 30,00 лв.
- Извършен текущ ремонт – 23 628,95 лева
- Основен ремонт на ДМА – 40 857,97 лева
- Придобиване на ДМА – компютри/хард – 1848,00лв
- Придобиване на МСО – Система за видеонаблюдение – 1577,52 лв

Наличност по банкови сметки и каса към 30.09.2018г.- 356 544,64 лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител

/М.Янева/

