

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ГР. ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 ГОД.

1. Бюджет

Бюджетът на училището за 2018 година, е в размер 1030944 лв. През м. юни, във връзка с промяна на натуралните показатели към 01.01.2018, бе извършена корекция в дейност 338 Ресурсно подпомагане в размер на 49520 лв - увеличение. Разпределението на средствата по дейности е, както следва:

- за дейност 318 – предучилищна група е 23828 лв,
- за дейност 322- училищна дейност е 999100 лв,
- за дейност 713 – спорт за всички е 1131 лв,
- за дейност 338 - ресурсно подпомагане е 56700 лв.

2. Изпълнение на бюджета за шестмесечието

- Приходи

През периода 01.01.2018-30.06.2018 г. е получена субсидия в размер на 605443 лв, в т.ч. преходният остатък от 2017 г. е в размер на 22593 лв
Приходи от вторични суровини – 125 лв

- Разходи

Общият размер на разходите е 438593 лв.- 72.44 процента от субсидията.

По дейност 318 - разходите са в размер на 9028 лв като :

- разходите за заплати и осигуровки към тях са в размер на 7416 лв,
- за закуски по програма “Чаша топло мляко” са в размер на 716 лв
- за минерална вода - 165 лв.
- Ел. енергия, отопление и вода – 731 лв

По дейност 322 - разходите са в размер на 405775 лв като :

- за заплати и осигуровки- в размер на 359137 лв
- за работно облекло – 2956 лв
- за учебни материали и книги – 4830 лв
- за материали-канцеларски, поддръжка на хардуер и хигиенни - 6193 лв
- вода, ел. енергия, газьол за отопление - 3102 лв
- за външни услуги - 26419 лв – охрана, поддръжка софтуер, закуски по програма „Чаша топло мляко“, зареждане принтери, квалификационни курсове и т.н. /
- командировки в България - 854 лв
- командировки в чужбина – 1110 лв
- такса битови отпадъци към Община Варна - 1174 лв

По Дейност 338 – разходите са в размер на 22659 лв

- заплати и осигуровки – 21641 лв
- ел. енергия, вода, отопление – 860 лв

- външни услуги – 158 лв

II. Анализ

1. СБКО е начислен и изплатен към заплатите на персонала, съгласно решението на Общото събрание.
2. Задълженията по КТД за представително и работно облекло са изпълнени
3. Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.
4. Средствата са изразходвани при максимална целесъобразност и икономичност.

Галина Иванова
Главен счетоводител



Даниела Петкова
Директор



РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" Форма 15 Б
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 30.06.2018

| НАИМЕНОВАНИЕ | № на § § | ВСИЧКО | | В т.ч.: | | | | Извънб. см/ки 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 1(3+5) | Изпълн. 2(4+6) | Год.план 3 | Изпълн. 4 | Год.план 5 | Изпълн. 6 | | | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост | 24-00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общински такси | 27-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | 0 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постъпления от продажба на нефин. активи | 40-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 50 | 98 | 50 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | | | | | | |
| Получени трансфери/субсидии/вноски/от ЦБ | 31-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-) | 61-00 | 1 080 709 | 605 443 | 1 080 709 | 605 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) | 63-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери от/за ПУДОС (нето) | 64-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 1 080 709 | 605 443 | 1 080 709 | 605 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. ВРЕМЕННИ 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погасени заеми -/ | 76-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени заеми -/ | 76-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Възстановени заеми +/- | 76-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V): | | 1 080 759 | 605 541 | 1 080 759 | 605 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Емисии на държавни (общински) ЦК (+) | 85-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето | 86-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпор.ж. (+/-) | 88-00 | 0 | -777 | 0 | -777 | 0 | 0 | 777 | 777 | 0 |
| Приватизация (+) | 90-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88: | | 0 | -777 | 0 | -777 | 0 | 0 | 777 | 777 | 0 |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 0 | -166 171 | 0 | -166 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+) | 95-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличност в края на периода (9507-9512) (-) | 95-06 | 0 | -166 171 | 0 | -166 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95: | | 1 080 759 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 0 | 0 | 777 | 777 | 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 | | 1 080 759 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 0 | 0 | 777 | 777 | 0 |
| I. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| Залп. и възн. за перс. нает по тр. и сл. прав. | 01-00 | 567 305 | 295 235 | 567 305 | 295 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възн. и плащания за персонал | 02-00 | 36 927 | 24 732 | 36 927 | 24 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 141 943 | 68 228 | 141 943 | 68 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 79 327 | 37 631 | 79 327 | 37 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 22 026 | 10 635 | 22 026 | 10 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 30 507 | 14 690 | 30 507 | 14 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 10 083 | 5 272 | 10 083 | 5 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка: | 10-00 | 333 384 | 49 224 | 333 384 | 49 224 | 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 | 97 887 | 4 693 | 97 887 | 4 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 61 322 | 27 859 | 61 322 | 27 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали разходи за издръжка | 10-99 | 174 175 | 16 672 | 174 175 | 16 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и адм. санкции | 19-00 | 1 200 | 1 174 | 1 200 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 1 079 559 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 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 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 | | | | | | | | | | |
| Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общ.) | 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 нетърг. орг. и дейн. | 46-00 | 0 | 0 | x | x | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 1 079 559 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ | 97-00 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+V+п.97-00): | | 1 079 559 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 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. Залп. и възн. за персонала (п.1 и п.2) | 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2. Осиг. вноски - п.5 | 00-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3. Издръжка | 98-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 98-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | | 1 079 559 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 079 628 | 437 462 | 1 079 628 | 437 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование | 00-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. 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" | 00-70 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности | 00-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Икономически дейности и услуги | 00-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Разходи неклассифицирани в др. функции | 00-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 1 080 759 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 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 органи | 00-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбрана и сигурност | 00-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование | 00-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 4. Здравеопазване | 00-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 00-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 6. Култура | 00-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 7. Икономически дейности и услуги | 00-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 1 080 759 | 438 593 | 1 080 759 | 438 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Г.Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Д.Петкова