

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. БРЕСТНИЦА

ОТЧЕТ

**НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА
ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА**

I. ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§ 4500 – 4630

§ 4501 - 4630

Трансфери

§ 6100 – 253 659

§ 6101 – 3 007

§ 6109 - 250 652

Общо приходи – 258 289

II. РАЗХОДИ

№	Име на параграф	п-ф	годишен план	план I+II трим.	отчет за I+ II трим.
1.	Запл. за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	298 286	132 000	118 157
	- запл. на персонала по тр. правоотношение	01-01	298 286	132 000	118 157
2.	Др. възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 324	16 162	17 984
	- за нещатен персонал нает по трудова правоотношения	02-01	5 200	2 300	1 950
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02-02	0	0	0
	- изплатени суми за облекло и СБКО д-р.	02-05	16 124	12 362	15 760
	- обещетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	1 000	1 000	0
	- др. плащания и възнаграждения	02-09	1000	500	274
3.	Задължит. осигурителни вноски от работодатели	05-00	69 484	30 875	27 307
	- осигурит. вноски от работодат. за ДОО	05-51	33 250	14 775	13 187
	- осигурит. вноски от работодат. за учит. проф. фонд	05-52	13 093	5 818	5 031
	- здравно-осигурит. вноски от работодат.	05-60	14 615	6 494	5 775
	- вноски за допълнит. задължит. осигуряване	05-80	8 526	3 788	3 314
4.	ИЗДРЪЖКА	10-00	84 425	31 176	31 847
	- храна	10-11	15 000	8 500	8 880

	- медикаменти	10-12	100	100	0
	- пост. инвентар и облекло	10-13	2 000	400	20
	- учебно и научно-изслед. разходи и книги за библиот.	10-14	4 000	1 500	2 581
	- материали	10-15	7 000	3 000	6 090
	- вода, горива и енергия	10-16	10 000	5 000	3 923
	- разходи за външни услуги	10-20	22 526	11 526	9 590
	- текущ ремонт	10-30	20 000	0	0
	- командировки в страната	10-51	3 000	1 000	739
	- разходи за застраховки	10-62	500	0	0
	- др. разходи за СБКО	10-91	0	0	0
	- др. неклассифицирани в др. параграфи	10-98	299	150	23
5.	Плат. данъци, мита, такси	19-00	800	800	839
	- общински	19-81	800	800	839
6.	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА				
		51-00	0	0	0
7.	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 000	1 000	1755
	Компютри и хардуер	52-01	1 000	1 000	1755
8.	Дейност 713 – физическа култура и спорт	10-15	0	0	0
	ВСИЧКО :		477 319	212 013	197 888

Надвишаване на разходите за второто тримесечие над разчетеното има в §02-05 със сумата от 3398 лв. Това са закупените за цялата финансова година ваучери за храна. С 380 лв. е превишението в §10-11, в §10-14 превишението е с 1081 лв, като това се дължи на авансово платени учебници и учебни помагала, а още не сме получили средствата от общината. Ще бъде компенсирано през следващото тримесечие, когато получим средствата за учебници и учебни помагала.

В § 10-15, материали са отчетени изразходваните 4000 лв. за изграждането на беседката по проекта на ЦПО. Като приход сме получили 3 600 лв. от ЦПО. След окончателния отчет през м. юли ще получим и останалата част от сумата.

С 755 лв. е превишението в §52-01 – компютри и хардуер. Това се наложи заради изграждането на видеонаблюдение във връзка с изискванията за информационна сигурност при провеждане на НВО в VII клас. В края на годината ще бъде извършена корекция за сметка на параграф, където има неизразходвани средства.

Училището няма просрочени плащания и неразплатени сметки.

Счетоводител:
/М. Иванова/

Директор:
/Т. Данова/

