

ИНФОРМАЦИЯ

от ПЪРВО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. Гоце Делчев за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2019 г.

Към 27.02.2019 год. училището има	1709958
утвърден бюджет в лева.	
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2018 г.	79077
средства по формула	1600240
резерв по формулата	946
собствени приходи	4500
Първоначално утвърден бюджет :	1684763

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

средства за безплатни учебници I - VII клас	22870
допълнително финансиране от ПРБК	2325
средства от НП Без свободен час в училище	
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	
средства за осигуряване на дейности по НП	
Ученически олимпиади и състезания, модул	
осигуряване на обучение на талантиливи	
ученици за участие в ученически олимпиади	

% на планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2019 г.	Отчет към 30.06.2019 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотнош	01-00	1032033	428908	41,56
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	951549	406464	42,72
-запл. от правоотношения,приравнени към трудови	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	80484	22444	27,89
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	22000	38603	175,47
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	10000	5911	59,11
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05			
- обезщетения на перс. с характер на възнагражден	02-08	5500	28036	509,75
- други плащания и възнаграждения	02-09	6500	4656	71,63
Задължителни осигурителни вноски от работод	05-00	252900	97896	38,71
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	132400	51105	38,60
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	39000	15338	39,33
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	55000	21440	38,98
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодател	05-80	26500	10013	37,78
ИЗДРЪЖКА	10-00	364765	140226	38,44
- храна	10-11	75794	38857	51,27
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	38000	37365	98,33
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиот	10-14	33870	6235	18,41
- материали	10-15	62147	8574	13,80
- вода, горива и енергия	10-16	38000	21272	55,98
- разходи за външни услуги	10-20	67554	17175	25,42
- текущ ремонт	10-30	13400		0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО	10-40			

- командировки в страната	10-51	11000	3549	32,26
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	1000	967	96,70
- разходи за застраховки	10-62	1000	132	13,20
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финансови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	23000	6100	26,52
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщет	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараг	10-98			
Платени данъци, такси и административни сан	19-00	4200	4435	105,60
- платени общински данъци	19-81	4200	4435	105,60
Основен ремонт на дълготрайни материални ак	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални акти	52-00	34060		0,00
Придобиване на компютри и хардуер				
Придобиване на стопански инвентар				
Придобиване на нематериални дълготрайни ак	53-00			
Всичко:		1709958	710068	41,53
		1709958	710068	41,53

2. От § 02-08 са изплатени 8 или 10 брутни работни заплати и обезщетения за неизползван отпуск от бюджета на учебното заведение на служителите, които придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Очакваме средствата да бъдат възстановени по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала".

3. Увеличена е такса смет за 2019 г. След 01.07.2019 г. със заповед на директора ще прехвърлим суми от параграф в параграф.

4. Към 30.06.2019 г. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл. счетоводител:

/ Величка Писина - Златкова /