

## ИНФОРМАЦИЯ

от ПЪРВО ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " гр. Гоце Делчев за изпълнението  
на делегирания бюджет на училището към 31.03.2019 г.

|   |                  |
|---|------------------|
| Към 27.02.2019 год. училището има утвърден бюджет в лева. | <b>1 684 763</b> |
| Източници на бюджета:                                     |                  |
| преходен остатък от 2018 г.                               | 79 077           |
| средства по формула                                       | 1 600 240        |
| резерв по формулата                                       | 946              |
| собствени приходи   | 4 500            |
| <b>Първоначално утвърден бюджет :</b>                     | <b>1 684 763</b> |

### Допълнително финансиране чрез ПРБК:

средства за безплатни учебници I - VII клас  
 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 таланти 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 2019г. | Отчет към 31.03.2019 г. | % на изпълнение |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | 2            | 3              | 4                       | 5*              |
| <b>Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения</b>                           | <b>01-00</b> | <b>1029708</b> | <b>244425</b>           | <b>23,74</b>    |
| -запл.на персонала по труд. правоотношения  | 01-01        | 949224         | 241995                  | 25,49           |
| -запл. от правоотношения,приравнени към трудовите                                   | 01-03        |                |                         |                 |
| - ДМС и др.възнаграждения   | 01-09        | 80484          | 2430                    | 3,02            |
| <b>Други възнаград. и плащания за персонала</b>                                     | <b>02-00</b> | <b>22000</b>   | <b>20821</b>            | <b>94,64</b>    |
| - за нещатен персонал по трудови правоотношения                                     | 02-01        |                |                         |                 |
| - за персонал извънтрудови правоотношения   | 02-02        | 10000          | 2931                    | 29,31           |
| - изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05        |                |                         |                 |
| - обезщетения на перс. с характер на възнаграждения                                 | 02-08        | 5500           | 14872                   | 270,40          |
| - други плащания и възнаграждения   | 02-09        | 6500           | 3018                    | 46,43           |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                             | <b>05-00</b> | <b>252900</b>  | <b>56288</b>            | <b>22,26</b>    |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО  | 05-51        | 132400         | 29391                   | 22,20           |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ  | 05-52        | 39000          | 8796                    | 22,55           |
| - здравно-осигурителни вноски от работодатели                                       | 05-60        | 55000          | 12352                   | 22,46           |
| - вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/                          | 05-80        | 26500          | 5749                    | 21,69           |
| <b>ИЗДРЪЖКА</b>   | <b>10-00</b> | <b>341895</b>  | <b>75875</b>            | <b>22,19</b>    |
| - храна   | 10-11        | 75794          | 15254                   | 20,13           |
| - медикаменти   | 10-12        |                |                         |                 |
| - постелен инвентар и облекло   | 10-13        | 38000          | 33584                   | 14,51           |
| - учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката                         | 10-14        | 11000          |                         |                 |
| - материали   | 10-15        | 62147          | 2453                    | 3,95            |
| - вода, горива и енергия  | 10-16        | 38000          | 15087                   | 39,70           |
| - разходи за външни услуги  | 10-20        | 67554          | 6477                    | 9,59            |
| - текущ ремонт  | 10-30        | 13400          |                         |                 |
| - платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/                           | <b>10-40</b> | <b>4200</b>    | <b>4435</b>             | <b>105,60</b>   |
| - командировки в страната   | 10-51        | 12000          | 1386                    | 11,55           |
| - краткосрочни командировки в чужбина   | 10-52        |                |                         |                 |
| - разходи за застраховки  | 10-62        | 1000           | 34                      | 3,40            |
| - такса ангажимент по заеми   | 10-63        |                |                         |                 |

|  |              |                |               |              |
|--|--------------|----------------|---------------|--------------|
| - други финасови услуги                                | 10-69        |                |               |              |
| - др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/             | 10-91        | 23000          | 1600          | <b>6,96</b>  |
| - глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения  | 10-92        |                |               |              |
| - др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи  | 10-98        |                |               |              |
| <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b> | <b>19-00</b> |                |               |              |
| - платени общински данъци                              | <b>19-81</b> |                |               |              |
| <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b> | <b>51-00</b> |                |               |              |
| <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>    | <b>52-00</b> | <b>34060</b>   |               |              |
| Придобиване на компютри и хардуер                      |              |                |               |              |
| Придобиване на стопански инвентар                      |              |                |               |              |
| <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>  | <b>53-00</b> |                |               |              |
| <b>Всичко:</b>   |              | <b>1684763</b> | <b>401844</b> | <b>23,85</b> |
| <b>Общо:</b>   |              |                |               |              |

2. От § 02-08 са изплатени 10 (десет) брутни работни заплати и обезщетение за неизползван отпуск от бюджета на учебното заведение на служител на стойност 14 140.23 лв., който придобива 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. От 01.07.2019 г. със заповед на директора ще прехвърлим суми от параграф в параграф .

4. Към 31.03.2019 год. училището няма неразплатени разходи.

Съставил:

/ Снежана Кесерова /

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/ Величка Писина - Златкова /