

Утвърждавам:
Директор:



БЮДЖЕТ

на Първо ОУ "Васил Левски"
гр. Вълчедръм, обл. Монтана
за 2019 г.

№	Рекапитулация Показатели	\$\$	Уточнен годишен план за 2019 г.
	Приходи общо		542 249
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)		
1.1	Обща субсидия	\$\$61-09	542 249
2	Други приходи :	\$\$61-09	364 737
2.1	Преходен остатък от 2018 г.	\$\$95-01	177 512
	Разходи общо		
1	Заплати на персонала		542 249
	Заплати на персонала по тр. правоотношения	01-00	225 000
		01-01	225 000
2	Др. възнаграждения и плащания на персонала	02-00	20 000
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	\$\$02-01	
	за персонал по извън трудови правоотношения	\$\$02-02	1 500
	изплатени суми за СБКО с х-р на възнаграждение	\$\$02-05	11 000
	Обезщетения с характер на възн-я	\$\$02-08	1 500
	Други плащания и възнаграждения	\$\$02-09	1 000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	\$\$05-00	70 500
	Осигурителни вноски от раб-л за ДОО	\$\$05-51	35 000
	Осигорителни вноски от раб-л за учПФ	\$\$05-52	12 500
	Здравно-осигур. вноски от работодател	\$\$05-60	15 000
	Вноски за допъл. задъл. осигур. от работодател	\$\$05-80	8 000
4	Издръжка	\$\$10-00	226 749
	Храна	\$\$10-11	32 000
	Постелен инвентар и облекло	\$\$10-13	2 500

	Уч.научноиз.разходи и книги за библиотеката	§§10-14	12 000
	Материали	§§10-15	17 000
	Вода,гориво и енергия	§§10-16	82 000
	Разходи за външни услуги	§§10-20	21 000
	Текущ ремонт	§§10-30	50 249
	Командировки в страната	§§10-51	4 000
	Краткосрочни командировки в чужбина	§§10-52	
	Разходи за застраховки	§§10-62	4 000
	СБКО	§§10-91	
	Глоби,неустойки,наказ. лихви и съд.		
5	об-я	§§10-92	2 000
	Пл.държавни такси,данъци,наказат.		
6	Лихви	§§19-01	
7	Стипендии	§§40-00	
	Всичко:		226 749
	Капиталови разходи.Основен		
8	ремонт на ДМА	§§51-00	
9	Придобиване ДМА	§§52-00	
	компютри и хардуер	§§52-01	
	Др. оборудване,машини и съоразения	§§52-03	
	Стопански инвентар	§§52-05	

Приет план бюджет на Общо събрание на 09.04.2019 г. ,протокол № 1

Счетоводител:
Й. Пунова/

Директор:
/К. Риджолска/



О Т Ч Е Т
за изпълнение на бюджета
на Първо ОУ "Васил Левски"
гр. Вълчедръм, обл. Монтана
за времето от 01.01.2019 г. до 31.03 2019 г.

№	Рекапитулация Показатели	§§	Уточнен годишен план за 2019 г.	ОТЧЕТ
	Приходи общо		542 249	284830
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	§§61-09		
1.1	Обща субсидия	§§61-09	542 249	107317
		§§61-01	364 737	107317
2	Други приходи :			
2.1	Преходен остатък от 2018 г.	§§95-01	177 512	177512
	Разходи общо		542 249	73056
1	Заплати на персонала	01-00	225 000	36357
	Заплати на персонала по тр. правоотношения	01-01	225 000	36357
2	Др. възнаграждения и плащания на персонала	02-00	20 000	2277
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	§§02-01		0
	за персонал по извън трудови правоотношения	§§02-02		0
	изплатени суми за СБКО с х-р на възнаграждение	§§02-05		2038
	Обезщетения с характер на възн-я	§§02-08		
	Други плащания и възнаграждения	§§02-09		239
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	§§05-00	70 500	8476
	Осигурителни вноски от раб-л за ДОО	§§05-51	35 000	4669
	Осигурителни вноски от раб-л за УчПФ	§§05-52	12 500	1272
	Здравно-осигур. вноски от работодател	§§05-60	15 000	1832
	Вноски за допъл. задъл. осигур. от работодател	§§05-80	8 000	703
4	Издръжка	§§10-00	226 749	25946
	Храна	§§10-11	32 000	4585
	Постелен инвентар и облекло	§§10-13	2 500	0
	Уч.научноиз.разходи и книги за библиотеката	§§10-14	12 000	0
	Материали	§§10-15	17 000	4135

	Вода, гориво и енергия	§§10-16	82 000	16009
	Разходи за външни услуги	§§10-20	21 000	1196
	Текущ ремонт	§§10-30		0
	Командировки в страната	§§10-51	4 000	0
	Краткосрочни командировки в чужбина	§§10-52		0
	Разходи за застраховки	§§10-62	4 000	21
	СБКО	§§10-91		
5	Глоби, неустойки, наказ. лихви и съд. об-я	§§10-92		
6	Пл. държавни такси, данъци, наказат. Лихви	§§19-01		
7	Стипендии	§§40-00		
	Всичко:		542 249	
8	Капиталови разходи. Основен ремонт на ДМА	§§51-00		
9	Придобиване ДМА	§§52-00		0
	компютри и хардуер	§§52-01		10040
	Др. оборудване, машини и съоразения	§§52-03		0
	Стопански инвентар	§§52-05		

	Банкова наличност към 30.06.2019 г.		211774
	Касова наличност към 30.06.2019 г.		0
	Общо:		211774

Общо приходи към 30.06.2019 г.	
Общо разходи към 30.06.2019 г.	73056

При годишен план на бюджета 542249,00 лв. са изразходени към 31.03.2019 г. 73056, което се равнява на 13,473 % изпълнение на бюджета за 2019 г.
Отчета за изпълнение на бюджет е приет на Общо събрание на 23.04.2019 г., протокол № 1

Счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнение на делегирания бюджет на Първо ОУ „Васил Левски“,
гр. Вълчедръм, обл. Монтана към 31.03.2019 г.

1. Анализ на приходите към 31.03.2019 г.

Получената субсидия от ПРБ към 31.03.2019 г. е в размер на 284830,00 лв., която включва :

- 107317,00 лв.-субсидия за 2019 г.

- 177513,00 лв.преходен остътък от 2018 г

2. Анализ на разходите към 31.03.2019 г.

-§01-01 Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения-36357,00 лв.

- за основна работна заплата на персонал-21392,00 лв.

- за прослужено време и професионален опит-6130,00 лв.

- за платен отпуск-6002,00 лв.

- за лекторско възнаграждение над годишната преподавателска норма на ПС,съгл. Образец 1, за учебната 2018/2019 г- 1519,00 лв.

- за допълнителен час на кл. ръководители за консултации и водене на училищна документация-504,00 лв.

- за ПКС – 480,00лв.

- по заповед на директора ДТВ – 330,00лв.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала -5446,00 лв.

- изплатена сума по гражданси договори – 2277,00лв./ от тях - за възнаграждение на ръководителите на групи по НП „С грижа за всеки ученик“-1859,00 лв/

- изплатена сума по ГД – 179,00лв

- за изплатени суми от работодателя за първите три дни при отпуск по болест-239,00 лв.

§05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя-8476,00 лв.

- осигурителни вноски за ДОО-4669,00 лв.

- осигурителни вноски за учителски професионален фонд-1272,00 лв.

- здравни осигурителни вноски от работодател-1832,00 лв.

-вноски за допълнително задължително професионално осигуряване от работодателя-703,00 лв.

§10-00 Издръжка-25946,00 лв.

-храна -4585,00 лв./за закуски на ученици съгл. сключен договор със

„Сикра“ЕООД с. Гложене и доставка обяд със сключен договор със Фалкон 09 ЕООД гр. Монтана

-материали -4135,00 лв./канцеларски м-ли -504,00 лв., 2720,00лв.строителни и 911,00лв.шкафчета/

-вода ,горива и ел. енергия -16009,00 лв./от тях за дизелово гориво за отопление на сградата-15370,00 лв.,ел. енергия-534,00 лв.; вода-105,00лв.

-разходи за външни услуги -1196,00 лв./от тях:изплатени средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти-120,00 лв. за телефони -267,00 лв.,за интернет -108,00 лв.,за дезинфекционна станция в РЗИ-150,00 лв., СОТ на КК -108,00 лв.,други услуги – 443,00лв.

-за командировки в страната -0,00 лв.

-разходи за застраховки-21,00 лв.на ученици

§§ 52-01Придобиване на МДА

- Компютри и хардуер /изграждане на безжична мрежа/ - 10040,00лв.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. 13,473%

Изготвил:

Счетоводител : Й. Пунова

Председател Уч.СО на СБУ:

Директор:

К. Риджолска



ОТЧЕТ

за изпълнение на бюджета

на Първо ОУ "Васил Левски"

гр. Вълчедръм, обл. Монтана

за времето от 01.01.2019 г. до 30.06 2019 г.

№	Рекапитулация Показатели	§§	Уточнен годишен план за 2019 г.	ОТЧЕТ
	Приходи общо		542 249	383890
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			
1.1	Обща субсидия	§§61-09	542 249	383810
		§§61-09	364 737	383810
		§§61-01		80
2	Други приходи :			
2.1	Преходен остатък от 2018 г.	§§95-01		
2.2	пътни разходи	§§61-09	177 512	177512
2.3	за учебници	§§61-09		
2.4	целев	§§61-09		
	чужди средства	§§88-03		
	Разходи общо			
1	Заплати на персонала	01-00	542 249	166126
	Заплати на персонала по тр. правоотношения	01-01	225 000	100877
	Др. възнаграждения и плащания на персонала		225 000	100877
2		02-00	20 000	5446
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	§§02-01		0
	за персонал по извън трудови правоотношения	§§02-02		4975
	изплатени суми за СБКО с х-р на възнаграждение	§§02-05		
	Обезщетения с характер на възн-я	§§02-08		
	Други плащания и възнаграждения	§§02-09		471
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	§§05-00	70 500	23118
	Осигурителни вноски от раб-л за ДОО	§§05-51	35 000	12706
	Осигорителни вноски от раб-л за УчПФ	§§05-52	12 500	3491
	Здравно-осигур. вноски от работодател	§§05-60	15 000	4987
	Вноски за допъл. задъл. осигур. от работодател	§§05-80	8 000	1934
4	Издръжка	§§10-00	226 749	36685
	Храна	§§10-11	32 000	8225
	Постелен инвентар и облекло	§§10-13	2 500	0
	Уч.научноиз.разходи и книги за библиотеката	§§10-14	12 000	1729
	Материали	§§10-15	17 000	5135

	Вода, гориво и енергия	§§10-16	82 000	16390
	Разходи за външни услуги	§§10-20	21 000	4163
	Текущ ремонт	§§10-30		0
	Командировки в страната	§§10-51	4 000	0
	Краткосрочни командировки в чужбина	§§10-52		0
	Разходи за застраховки	§§10-62	4 000	1043
	СБКО	§§10-91		
5	Глоби, неустойки, наказ. лихви и съд. об-я	§§10-92		
6	Пл. държавни такси, данъци, наказат. Лихви	§§19-01		
7	Стипендии	§§40-00		
	Всичко:		542 249	
	Капиталови разходи. Основен ремонт на ДМА	§§51-00		
9	Придобиване ДМА	§§52-00		0
	компютри и хардуер	§§52-01		10040
	Др. оборудване, машини и съоразения	§§52-03		0
	Стопански инвентар	§§52-05		

	Банкова наличност към 30.06.2019 г.		207724
	Касова наличност към 30.06.2019 г.		0
	Общо:		207724

Общо приходи към 30.06.2019 г.	
Общо разходи към 30.06.2019 г.	176166

При годишен план на бюджета 542249,00 лв. са изразходени към 30.06.2019 г. 176166, което се равнява на 32,49% изпълнение на бюджета за 2019 г.
Отчета за изпълнение на бюджет е приет на Общо събрание на 31.07.2019г. Протокол № 2
Писмо до общественения съвет за предоставяне на отчета изх. № АСД-08-340/09.07.2019г.

Счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнение на делегирания бюджет на Първо ОУ „Васил Левски“,
гр. Вълчедръм, обл. Монтана към 30.06.2019 г.

1. Анализ на приходите към 30.06.2019 г.

Получената субсидия от ПРБ към 30.06.2019 г. е в размер на 383890,00 лв., която включва :

-373891,00 лв.-субсидия за 2019 г.от тях целеви:

-80,00 лв спрени детски надбавки

-559,00 лв. транспортни разходи пътуващ персонал

-9360,00 лв. уязвими групи

-177513,00 лв.преходен остъгък от 2018 г./в него са вкл. целеви средства както следва:транспортни разходи -1092,00лв; . средства от Дирекция Социално подпомагане за върнати детски надбавки -1066,00лв.

2. Анализ на разходите към 30.06.2019 г.

-§01-01 Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения-100877,00 лв.

-за основна работна заплата на персонал-58878,00 лв.

-за прослужено време и професионален опит-17588,00 лв.

-за платен отпуск-9290,00 лв.

-за лекторско възнаграждение над годишната преподавателска норма на ПС,съгл. Образец 1,за учебната 2018/2019 г- 3771,00 лв.

-за допълнителен час на кл. ръководители за консултации и водене на училищна документация-1260,00 лв.

- за ПКС – 1200,00лв.

- по заповед на директора ДТВ – 825,00лв.

По чл. 224 от КТ – 1234,00лв.

-ДТВ за 24-май на персонала-6831,00 лв.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала -5446,00 лв.

- изплатена сума по гражданси договори – 4975,00лв./ от тях - за възнаграждение на ръководителите на групи по извънкласни дейности“Занимания по интереси“-1224,00 лв/

-за изплатени суми от работодателя за първите три дни при отпуск по болест-471,00 лв.

§05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя-23118,00 лв.

-осигурителни вноски за ДОО-12706,00 лв.

-осигурителни вноски за учителски професионален фонд-3491,00 лв.

-здравни осигурителни вноски от работодател-4987,00 лв.

-вноски за допълнително задължително професионално осигуряване от работодателя-1934,00 лв.

§10-00 Издръжка-36685,00 лв.

-храна -8225,00 лв./за закуски на ученици съгл. сключен договор със

„Сикра“ЕООД с. Гложене и доставка обяд със сключен договор със Фалкон 09 ЕООД гр. Монтана

-материали -5135,00 лв./канцеларски м-ли -666,00 лв., 4469,00лв.строителни и други/

-вода ,горива и ел. енергия -16390,00 лв./от тях за дизелово гориво за отопление на сградата-15370,00 лв.,ел. енергия-825,00 лв.вода-195,00 лв.

- учебници и учебни материали – 1729,00лв.

-разходи за външни услуги -4163,00 лв./от тях:изплатени средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти-830,00 лв. за телефони -397,00 лв.,за интернет -216,00 лв.,за заверка на седмично разписание в РЗИ-36,00 лв.,за дезинфекционни услуги-300,00 лв.,СОТ на КК -216,00 лв.,други услуги – 2168,00лв.

-за командировки в страната -0,00 лв.

-разходи за застраховки-1043,00 лв.на сграда , персонал и ученици

§§ 52-01Придобиване на МДА

- Компютри и хардуер /изграждане на безжична мрежа/ - 10040,00лв.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. 32.49%

Изготвил:

Счетоводител : Й. Пунова

Председател Уч.СО на СБУ:

Директор:



/К. Риджолска/

О Т Ч Е Т
за изпълнение на бюджета
на Първо ОУ "Васил Левски"
гр. Вълчедръм, обл. Монтана
за времето от 01.01.2019 г. до 30.09 2019 г.

№	Рекапитулация Показатели	§§	Уточнен годишен план за 2019 г.	ОТЧЕТ
	Приходи общо		555 050	458707
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			
1.1	Обща субсидия	§§61-09	555 050	281195
		§§61-09	377 538	281195
		§§61-01	70	
2	Други приходи :			
2.1	Преходен остатък от 2018 г.	§§95-01	177 512	177512
2.2	пътни разходи	§§61-09	670	
2.3	за учебници	§§61-09	3 251	
2.4	цели	§§61-09	8880	
	чужди средства	§§88-03	11 008	
	Разходи общо		555 050	247823
1	Заплати на персонала	01-00	233 880	152217
	Заплати на персонала по тр. правоотношения	01-01	233 880	152217
2	Др. възнаграждения и плащания на персонала	02-00	20 000	8894
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	§§02-01		0
	за персонал по извън трудови правоотношения	§§02-02		6102
	изплатени суми за СБКО с х-р на възнаграждение	§§02-05		2321
	Обезщетения с характер на възн-я	§§02-08		
	Други плащания и възнаграждения	§§02-09		471
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	§§05-00	70 500	35092
	Осигурителни вноски от раб-л за ДОО	§§05-51	35 000	19207
	Осигорителни вноски от раб-л за УчПФ	§§05-52	12 500	5266
	Здравно-осигур. вноски от работодател	§§05-60	15 000	7587
	Вноски за допъл. задъл. осигур. от работодател	§§05-80	8 000	3032
4	Издръжка	§§10-00	226 749	41580
	Храна	§§10-11	32 000	8225
	Постелен инвентар и облекло	§§10-13	2 500	0
	Уч.научноиз.разходи и книги за библиотеката	§§10-14	15 251	4854
	Материали	§§10-15	17 000	5422

	Вода, гориво и енергия	§§10-16	82 000	16574
	Разходи за външни услуги	§§10-20	21 670	5338
	Текущ ремонт	§§10-30		0
	Командировки в страната	§§10-51	4 000	124
	Краткосрочни командировки в чужбина	§§10-52		0
	Разходи за застраховки	§§10-62	4 000	1043
	СБКО	§§10-91		
5	Глоби, неустойки, наказ. лихви и съд. об-я	§§10-92		
6	Пл. държавни такси, данъци, наказат. Лихви	§§19-01		
7	Стипендии	§§40-00		
	Всичко:		542 249	
8	Капиталови разходи. Основен ремонт на ДМА	§§51-00		
9	Придобиване ДМА	§§52-00		0
	компютри и хардуер	§§52-01		10040
	Др. оборудване, машини и съоразения	§§52-03		0
	Стопански инвентар	§§52-05		

	Банкова наличност към 30.06.2019 г.		221972
	Касова наличност към 30.06.2019 г.		0
	Общо:		221972

Общо приходи към 30.06.2019 г.	
Общо разходи към 30.06.2019 г.	247823

При годишен план на бюджета 555050,00 лв. са изразходени към 30.09.2019 г. 247823, което се равнява на 44,649 % изпълнение на бюджета за 2019 г.
Отчета за изпълнение на бюджет е приет на Общо събрание на 24.10.2019г. Протокол № 3

Счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнение на делегирания бюджет на Първо ОУ „Васил Левски“,
гр. Вълчедръм, обл. Монтана към 30.09.2019 г.

1. Анализ на приходите към 30.09.2019 г.

Получената субсидия от ПРБ към 30.09.2019 г. е в размер на 458707,00 лв., която включва :
-269063,00 лв.-субсидия за 2019 г.

-177513,00 лв.преходен остътък от 2018 г.; за учебници 3251.00лв.; целеви -8880,00лв.

2. Анализ на разходите към 30.09.2019 г.

-§01-01 Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения-152217,00 лв.

-за основна работна заплата на персонал-76296,00 лв.

-за прослужено време и професионален опит-22684,00 лв.

-за платен отпуск-33275,00 лв.

-за лекторско възнаграждение над годишната преподавателска норма на ПС,съгл. Образец 1, за учебната 2018/2019 г- 4149,00 лв.

-за допълнителен час на кл. ръководители за консултации и водене на училищна документация-1368,00 лв.

- за ПКС – 2160,00лв.

- по заповед на директора ДТВ – 1025,00лв.

- по чл. 224 от КТ – 2109,00лв.

- ДТВ за 24 май – 6831,00лв.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала -8894,00 лв.

- изплатена сума по граждански договори – 6102,00лв./ от тях - за възнаграждение на ръководителите на групи по НП „С грижа за всеки ученик“-1859,00 лв/

- изплатена сума за СБКО – 2321,00лв.

-за изплатени суми от работодателя за първите три дни при отпуск по болест-471,00 лв.

§05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя-35092,00 лв.

-осигурителни вноски за ДОО-19207,00 лв.

-осигурителни вноски за учителски професионален фонд-5266,00 лв.

-здравни осигурителни вноски от работодател-7587,00 лв.

-вноски за допълнително задължително професионално осигуряване от работодателя-3032,00 лв.

§10-00 Издръжка-41580,00 лв.

-храна -8225,00 лв./за закуски на ученици съгл. сключен договор със

„Сикра“ЕООД с. Гложене и доставка обяд със сключен договор със Фалкон 09 ЕООД гр. Монтана

- учебници – 4854,00лв.

-материали -5422,00 лв./канцеларски м-ли -1144,00 лв., 3367,00лв.строителни и 911,00лв.шкафчета/

-вода ,горива и ел. енергия -16574,00 лв./от тях за дизелово гориво за отопление на сградата-15370,00 лв.,ел. енергия-1002,00 лв.; вода-202,00лв.

-разходи за външни услуги -5338,00 лв./от тях:изплатени средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти-1131,00 лв. за телефони -472,00 лв.,за интернет -324,00 лв.,за дезинфекционна станция в РЗИ-450,00 лв., СОТ на КК -108,00 лв.,други услуги – 2853,00лв.(видеонаблюдение – 1902,00лв.)

-за командировки в страната -124,00 лв.

-разходи за застраховки-1043,00 лв.на ученици

§§ 52-01Придобиване на МДА

- Компютри и хардуер /изграждане на безжична мрежа/ - 10040,00лв.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. 44,649%

Изготвил:

Счетоводител : Й. Пунова

Председател Уч.СО на СБУ:

Директор:

