

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 30.09.2019г.

На ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. СЕВЛИЕВО

Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на ОУ „Христо Ботев” гр.Севлиево се осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 201 г., постановление на министерския съвет за изпълнението му, както и утвърдените единни разходни стандарти за издръжка на един ученик в делегираните от държавата дейности.

### ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

Първоначалния план на ОУ „Христо Ботев” гр.Севлиево е 592093 лв. Съгласно Заповед на кмета на община Севлиево е утвърдена формула за разпределение на средствата по ЕРС /Единен разходен стандарт/ и допълнителните компоненти. Допълнително сме предвидили 800 лв от приходи от наеми.

Предвидени са средства за квалификация и преквалификация 1,2 % на база щатно на педагогическия персонал в размер на 3626 лв. и диференцирано заплащане на учителите на база щатното на целия персонал към 01.01.2019г. в размер на 14814,86 лв.

През второ тримесечие получихме допълнително средства както следва:

- 2156 лв. за транспорт на учители
- 24360 лв. допълнително за работа с уязвими групи
- 3928 лв. за учебници
- 2235 лв. от МОН спрени семейни помощи.

През трето тримесечие ни бяха възстановени сумите за превоз на ученици в размер на 2254 лв.

От МОН ни приведоха 9280 лв. за започване на нов проект „Подкрепа за успех”

С така получените допълнително суми плана на училището става 610849 лв.

През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните вноски на персонала, социалните разходи както и разходите за издръжка на училището.

### II ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

1. **По параграфи: 0100 /Заплати/ 0200 /Други възнаграждения/ и 0500 /Осигуровки/** Плана за годината е променен с получените допълнително средства на 524990 лв. От тях за деветмесечието са изразходени 330852 лв. – 63,02 % изпълнение.
2. **Параграф 1011 /Храна/** - По план 17000 лв. от тях изразходени 9073 лв. за безплатни закуски и обяди-изпълнение 53,37 %.
3. **Параграф 10-13 /Постелен инвентар и облекло/** - 1750 лв. са изразходени за работно облекло на помощен персонал
4. **Параграф 1014 /Учебни и научно-изсл.разходи и книги за библ./** - 8452 лв. са изразходени за учебници и учебни пособия.

5. **Параграф 1015 /Материали/** - По план предвидени 9407 лв. От тях изразходени 6923 лв. – 73,59 % изпълнение - разход.за материали за поддръжка в училище канцеларски м-ли,миеши препарати.От тях :
- 2509 лв. са за доплащане метални шкафове за учениците.
  - 738 лв. канцеларски материали
5. **Параграф 1016 /Вода,горива и енергия/** - по план предвидени 20464 лв . Изразходени 14927 лв. – 72,94 % изпълнение.От тях:
- 1400.00 лв. за вода
  - 10958.00 лв. за газ за отопление.
  - 2569.00 лв. за ел.енергия
- Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/** –Плана е завишен със сумите на пътуващи учители на 19177 лв. - изразходени 13048 лв. изпълнение 68,04 % От тях:
- 3153 лв. – телефонни услуги и интернет
  - 648 лв - охрана
  - 864 лв. - за превоз на ученици
  - 1864 лв. за квалификация
  - 476 лв. поддръжка ТРЗ
  - 765 лв за поддръжка компютри.
6. **Параграф 1051 /Командировки в страната/** - предвидени 1000 лв. по план.От тях разход 357 лв.
7. **Параграф 1062 /Застраховки /–** По план 2018 лв.- изразходени 1078 лв. От тях за направена застраховка на персонала 414 лв.
8. **Параграф 1981 /Общински данъци и такси/** Предвидени по план 2573 лв. – платени 1959 лв. за такса смет.
9. **Параграф 5100 /Основен ремонт на ДМА/** Изразходени 3495 лв за енергийно обследване на сградата на училището.
- Общо за училището са изразходени 392011 лв. – 64,18 % от предвидените средства по план.
- Няма неразплатени и просрочени задължения.
- Към 30.09.2019г. наличните пари в банковата сметка са 90440 лв.
- Заплатите за м. септември които се плащат в началото на м. октомври са 41998лв.
- При това положение наличните средства остават 48442 лв.а реалното изпълнение на плана е 71,05 %.

Счетоводител:

  
/ М.Михова/