



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"- гр. РАКОВСКИ

✉ 4150, гр.Раковски, ул. "Петър Богдан" № 48,
☎ 0884044334 – Директор; 0884010340 – Пом.-директор АСД; 0884768588 – Пом.-директор УД
факс : 0886301203; 031518002; тел. 03151/2108; 0886303511
e-mail: ou_botew@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. РАКОВСКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г. - 31.03.2015г. ПО ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Бюджетът на училището за 2015г. е 741 885.00 лв

Плануваните и утвърдените от Общински съвет – Раковски средства се привеждат редовно в сметката на училището по ред, определен в ЗДБРБ.

Съгласно ЗДБРБ, ПМС №8 от 16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет в Република България и Писмо с изх.№ 9107-42/19.02.2015г. на МОН и с изх. № 04-06-38/07.02.2015г. на МФ Директорите могат да вземат решение при условие, че са осигурени другите разходи от делегирания бюджет за извършване на основни ремонти и за придобиване на ДМА за сметка на средства с източник:

- ✓ Остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък
- ✓ Собствени приходи
- ✓ Субсидия по формула

При разработване на уточнения план, разходите са планирани съгласно действащата ЕБК:

Наименование	§§	План	Отчет към 31.03.2015г.	%
Разходи за заплати на персонала по труд. правоотношение	101	458 229	108 799	22.61
Други възнаграждения и плащания за персонала	200	30 060	14 115	46.96
Разходи за изплатени суми за СБКО, пътни разходи на педаг. персонал	205	23 850	12 600	52.83
Разходи за обезщетения на персонала	208	5 230	1 515	28.97
Разходи за др. плащания и възнаграждения	209	980	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	500	104 700	24 035	22.96
Разходи за ДОО	551	49 700	12 262	24.67
Разходи за УПФ	552	18 700	4 151	22.20
Разходи за ЗОВ	560	23 800	5 443	22.87
Разходи за ДЗПО	580	12 500	2 179	17.43
Общо заплати и осигуровки				%
Издръжка	1000	123 577	43 624	35.30
Разходи за храна	1011	32 000	7 595	23.73
Разходи за раб. облекло и пост. инвентар	1013	2 800	2 800	100
Разходи за книги и учебници	1014	0	0	0
Разходи за материали	1015	11 271	4 937	43.80
Разходи за вода, горива и ел. енергия	1016	30 000	13 220	44.07
Разходи за външни услуги	1020	33 106	5 271	15.92
Разходи за текущ ремонт	1030	11 000	8 971	81.55
Разходи за командировки в страната	1051	2 700	830	30.74
Разходи за командировки в чужбина	1052	0	0	0
Разходи за застраховки	1062	700	0	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	1900	1 500	1 490	99.33
Основен ремонт на ДМА	5100			
Разходи за придобиване на ДМА	5200	0	1 292	0
Разходи за придобиване на НДА	5300	0	0	0
Общо издръжка			0	0%

Изготвил: Румяна Киманова – гл. счетоводител
Дата: 15.04.2015г.