



ОУ “Отец Паисий”-гр.Кнежа , обл.Плевен , ул. “ Паисий” № 26  
п.к 5835 тел. 09132 / 70-34, e-mail: ou\_paisii@mail.bg

ДО  
НАЧАЛНИКА  
НА РИО - ПЛЕВЕН

## И Н Ф О Р М А Ц И Я

От Стефчо Иванов Малкодански - Директор на  
Основно училище „ Отец Паисий” гр.Кнежа

Г-жо Началник,

Във връзка с изпълнение на писмо № 9105-138/ 04.05.2010 год. на министъра на образованието, младежта и науката относно предоставяне на сведения за изпълнение на делегирания бюджет на училището, на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г е утвърден бюджет на ОУ “Отец Паисий” гр. Кнежа в размер на 375992 лв. За четвърто тримесечие разпределението на бюджета в размер на 359487.00 лева и е разпределен както следва:

### 1 ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:

#### 1.1 Получени трансфери:

Отразени по §§ 63-01 – 5826,88 лв.

#### 2.1 Получени субсидии:

Отразени по §§ 61-09 – 366356,81лв.

#### 3.1 Наличности:

Наличност в банкова сметка към 30.12.2015г

Отразени по §§ 95-07 – 0,00 лв.

Наличност в каса към 30.12.2015 г - 0.00 лв.

**Общо постъпили средства към 31.12.2015 г.: 372183,69 лв.**

Субсидиите от първостепенния разпоредител – Община Кнежа постъпват в сметката на училището регулярно.

### 2. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ:

#### 2.1 За Делегирана от държавата дейност –Общообразователни училища

Анализът за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2015г – 30.12.2015г. се извършва в съответствие с разпределените средства поотделно за възнаграждения, осигурителни плащания за сметка на работодателя и издръжка, съответно параграфи – 01-00 и 02-00, 05-00, 10-00 и 40-00.

Отчетни данни:

Разходи за заплати на персонала, зает по трудови правоотношения -§ 01-00 – 220357,00 лв.

- Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала - § 02-00 – 17438,00 лв.
- Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател - § 05-00 – 47335,00 лв.
- Разходи за издръжка - § 10-00 – 71750,00 лв.

<b>01-00</b>	<b>230357</b>	<b>220357</b>	<b>Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.</b>	<b>01-00</b>
01-01	230357	220357	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01
01-09			- ДМС и др.допълн.правоотношения	01-09
<b>02-00</b>	<b>17720</b>	<b>17348</b>	<b>Други възнагр.и плащания на персонала</b>	<b>02-00</b>
02-01			- за нещатен персонал,по труд.правоотн.	02-01
02-02	600	600	- за персонала по извънтрудови правоотн.	02-02
02-05	10500	10302	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05
02-08	6100	6023	- обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08
02-09	520	513	-други плащания и възнаграждения	02-09
<b>05-00</b>	<b>47548</b>	<b>47335</b>	<b>Задължителни осиг.вноски от работодател</b>	<b>05-00</b>
05-51	25458	25458	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51
05-52	7052	7015	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52
05-60	10974	10973	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60
05-80	4064	3889	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80
<b>10-00</b>	<b>77332</b>	<b>71750</b>	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>
10-11	7242	5642	- Храна	10-11
10-12			- Медикаменти	10-12
10-13	3100	3040	- Постелен инвентар и облекло	10-13
10-14	6700	6678	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14
10-15	14617	13496	- Материали	10-15
10-16	16566	16147	- Вода, горива и енергия	10-16
10-20	26000	25597	- Разходи за външни услуги	10-20
10-30			- Текущ ремонт	10-30
10-40			- Платени данъци, мита и такси	10-40
10-51	450	444	- Командировки в страната	10-51
10-52			- Командировки в чужбина	10-62
10-62	710	706	- Разходи за застраховки	10-91

10-98	1947		-Останали разходи за издръжка	10-98
<b>52 - 01</b>	<b>1000</b>	<b>565</b>	<b>- Капиталови разходи</b>	<b>52 - 01</b>
<b>52 - 05</b>	<b>1000</b>	<b>777</b>	<b>- Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>
	<b>374957</b>	<b>358452</b>	<b>Всичко</b>	

1. **2.2. Делегирана от държавата дейност– Общобразователни училища – ИБСФ – проект BG051PO001-4.2.05-0001 УСПЕХ.11690.00 лв и е отразен в параграф 63-00, подпараграф 63-01.**

<b>01-00</b>		<b>7014</b>	<b>Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.</b>	<b>01-00</b>
01-01			- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01
01-09			- ДМС и др.допълн.правоотношения	01-09
<b>02-00</b>			<b>Други възнагр.и плащания на персонала</b>	<b>02-00</b>
02-01			- за нещатен персонал,по труд.правоотн.	02-01
02-02			- за персонала по извънтрудови правоотн.	02-02
02-05			- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05
02-08			- обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08
02-09			-други плащания и възнаграждения	02-09
<b>05-00</b>		<b>1534</b>	<b>Задължителни осиг.вноски от работодателя</b>	<b>05-00</b>
05-51		<b>786</b>	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51
05-52		279	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52
05-60		337	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60
05-80		132	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80
<b>10-00</b>		<b>3126</b>	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>
10-11			- Храна	10-11
10-12			- Медикаменти	10-12
10-13			- Постелен инвентар и облекло	10-13
10-14			- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14
10-15		2937	- Материали	10-15
10-16			- Вода, горива и енергия	10-16
10-20		189	- Разходи за външни услуги	10-20
1062			- Разходи за застраховки	10-91
		<b>11674</b>	<b>Всичко</b>	

**2.3..Делегирана от държавата дейност - Спорт за всички – 1035,00 лв.**

<b>10-00</b>	1035	1035	<b>Издръжка</b>
10-13			- постелен инвентар и облекло
10-14			- Уч.и науч. Разходи и книги
10-15	773	773	- материали
10-16			- вода, горива и ел.енергия
10-20	120	120	- разходи за външни услуги
10-30			- текущ ремонт
10-51			- командировки в страната
10-62	142	142	- разходи за застраховки
10-98			- др.неклас. в др.парагр.и подпарагр.

#### 2.4. Делегирана от държавата дейност –МЗ - „Училищен плод” – 1222.51 лв

<b>10-00</b>		1223	<b>Издръжка</b>
<b>10-11</b>		1223	<b>- храна</b>
10-13			- постелен инвентар и облекло
10-15			- материали
10-16			- вода, горива и ел.енергия
10-20			- разходи за външни услуги
10-30			- текущ ремонт
10-51			- командировки в страната
10-62			- разходи за застраховки
10-98			- др.неклас. в др.парагр.и подпарагр.

#### 2.5. Проект КПС -

<b>0101</b>			<b>Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.</b>
<b>0101</b>			Заплати на персонала
<b>05-00</b>			<b>Задължителни осиг. вноски от раб.</b>
05-51			Осиг. вноски ДОО
05-52			Осиг. вноски УПФ
05-60			Здравно осиг. вноски
05-80			Вноски за доп. Задълж. осиг.

Съгласно сключен КТД от 2015г., училището задължително трябва да направи разходи за квалификация и преквалификация на персонала в размер на 0,8% от средствата за работни заплати, които разходи следва да са в размер на 1200,00лв.

Във Основно училище „Отец Паисий” се изпълняват всички поети ангажименти към доставчици по сключени договори като до момента няма просрочени и неразплатени вземания и задължения.

Приложение :

1. Препис на Протокол № 1/14,01,2016 от год. на Общото събрание .

**Стефчо Иванов Малкодански**  
**Директор на ОУ „Отец Паисий”**  
**гр.Кнежа**