



## Информация за изпълнение на бюджета – второ тримесечие 2021 година

Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно ЗДБРБ.

### Получени средства:

- Дотациите за април, май и юни - 611590 лева.
- 660 лева за възстановяване на транспортните разходи на педагогически специалисти;
- 2500 лв. от ПУДООС по проект Екокът – творим и учим сред природата“ – 50 % от цялата стойност.

Освен разходите за заплати и осигуровки, които в отчета са за пет месеца /януари - май/ и регулярните разходи по издръжката на училището, през второто тримесечие се направиха следните разходи:

- Закупени медикаменти – 380,55 лв. и санитарни материали – 162,40 лв. за лекарския кабинет;
- 3931 лв. за ремонт на покривна отводнителна система;
- 4935 лв. – 40 % аванс за учебници и учебни помагала на издателство „Клет България“;
- 1124 лв. – 40 % аванс за учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н ПРО“;
- 5758 лв. – 40 % аванс за учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София“;
- 1360 лв. командировъчни разходи (нощувки и дневни) за участие в Национален кръг на състезанието „Фолклорна плетеница“
- 583 лв. за три хигиенни колички;
- 6000 лв. – плащане за втори етап за допълващо застрояване на физкултурен салон
- 383,17 лв. – втора вноска по полица за застраховане на имуществото за „Индустириален пожар“;
- 213,86 лв. – втора вноска по полица за застраховане на училищното електронно оборудване;
- 6750 лв. – 50 % авансово плащане за доставка на 3 броя интерактивни панели по „Първокласно начало“;
- 8623 лв. – ДТВ за 24 май (сумата е без осигуровките)

- От средствата за квалификация е платено обучение на директор – 335 лв. и за туристическа услуга и квалификация на персонала в Приморско - 10170 лв.

Нямаме неплатени разходи към доставчици.

Нямаме просрочени вземания и задължения.

## Разходи по параграфи - първо шестмесечие 2021 година

### Дейност 322 - училище

Дейност 322	§§	Уточнен годишен план 2021 г.	Отчет първо шестмесечие
<b>Заплати и възнаграждения на персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>1304105</b>	<b>531245</b>
Заплати по трудови правоотношения	01-01	1304105	531245
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>02-00</b>	<b>71375</b>	<b>53095</b>
Персонал извънтрудови правоотношения	02-02	1300	1300
Суми за СБКО и представително облекло	02-05	61635	43431
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	3440	4407
Други плащания и възнаграждения	02-09	5000	3957
<b>Вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>292800</b>	<b>124247</b>
Осигурителни вноски за ДОО	05-51	148320	64117
Осигурителни вноски за УПФ	05-52	49320	20599
Здравно-осигурителни вноски	05-60	62400	26327
Вноски за ДЗПО	05-80	32760	13204
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>253125</b>	<b>107425</b>
Храна	10-11	27448	11503
Постелен инвентар и облекло	10-13	4950	4950
Уч. и научноиз. и книги за библиотеката	10-14	2000	18674
Материали	10-15	58422	5908
Вода, горива и ел.енергия	10-16	50000	24479
Разходи за въшни услуги	10-20	85430	36508
Текущ ремонт	10-30	20775	3931
Командировки в страната	10-51	600	278
Разходи за застраховки	10-62	3500	1194
<b>Платени данъци, такси</b>	<b>19-00</b>	<b>1610</b>	<b>1609</b>
Платени данъци, мита и такси	19-81	1610	1609
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1923015</b>	<b>817621</b>

### Дейност 338 - Ресурсно подпомагане - няма разходи

Дейност 338	§§	Годишен план	Отчет първо шестмесечие
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>4455</b>	<b>0</b>
Материали	1015	4455	0
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4455</b>	<b>0</b>

### Дейност 437 - Здравен кабинет в училище

Дейност 437	§§	Годишен план	Отчет първо шестмесечие
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>1115</b>	<b>811</b>
Медикаменти	1012	600	381
Материали	1015	515	430
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1115</b>	<b>811</b>

### Местни дейности - дофинансиране

Дейност 713	§§	Уточнен год. план	Отчет първо тримесечие
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>
Материали	1015	1741	1741
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1741</b>	<b>1741</b>