



**ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С. БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА**

**УЛ. „ХР. СМИРНЕНСКИ“ № 2 e-mail:**  
[ou\\_ot.paisij.borovan@abv.bg](mailto:ou_ot.paisij.borovan@abv.bg)

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА  
ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. БОРОВАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  
2019 ГОДИНА**

**1. Уточнен бюджет за годината**

Дейност 322 Средства по стандарт – 558 029 лв.  
Преходен остатък от 2018 г. – 1 789 лв.

**2. През трето тримесечие са извършени преводи от Община Борован**

Субсидия по стандарт – 116 606 лв.  
§ 02-08 – Обезщетения – 16 549 лв.  
§ 10-20 - За пътни разходи – 1 733 лв.

Общо за дейността – 134 888 лв.

	Параграфи	План	Отчет
Заплати на персонала по трудови правоотн.	01-00	<b>101 160</b>	<b>86 188</b>
Заплати на персонала по трудови правоотн.	01-01	101 160	86188
Други плащания и възнаграждения	02-00	<b>24 381</b>	<b>20 488</b>
Персонал по извънтрудови правоотн-я	02-02	250	0
Изпл. суми за СБКО, раб. Облекло и др.	02-05	3 441	999
Изпл. обезщетения	02-08	16 799	19 089
Други плащания и възнаграждения	02-09	450	400
Вноски от работодател	05-00	<b>19 512</b>	<b>20 027</b>
Социални осигуровки	05-51	9 894	10 003
УПФ	05-52	3 231	3 230
Здравно осигурителни вноски	05-60	4 109	4 342
ДЗПО	05-80	2 278	2 452
Издръжка	10-00	<b>24 624</b>	<b>32 691</b>
Храна	10-11	4 360	2 011
Медикаменти	10-12	20	0
Постелен инвентар и работно облекло	10-13	348	0
Учебни и научноизл. Р-ди и книги за библиотеката	10-14	200	2 807
Материали	10-15	4 172	3 687

Вода, горива, енергия	10-16	5 856	1 020
Външни услуги	10-20	5 300	8 454
Текущ ремонт	10-30	600	14 147
Командировки в страната	10-51	200	565
Зстраховки	10-62	220	0
Общински данъци и такси	19-81	3348	0
Общо по параграфи		<b>169677</b>	<b>159 394</b>

Общ кредитен оборот за периода м.07.2019 г. – м. 09.2019 г. – 129 888 лв.  
Общ дебитен оборот за периода м.07.2019 г. – м. 09.2019 г. – 159 394 лв.  
Остатък по банкова сметка към 30.09.2019 г. – 2 228 лв.

През 2019 г. ОУ „ Отец Паисий „ работи по ОП НОИР „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в Община Борован „

Разходите по проекта през второто тримесечие са извършвани от безлихвен заем от бюджета на училището в размер на 2 666 лв. и са разходвани както следва:

Заплати на персонала по трудови правоотн.	01-00	<b>2162</b>	<b>2162</b>
Заплати на персонала по трудови правоотн.	01-01	2 162	2 162
Вноски от работодател	05-00	<b>504</b>	<b>504</b>
Социални осигуровки	05-51	247	247
УПФ	05-52	93	93
Здравно осигурителни вноски	05-60	104	104
ДЗПО	05-80	60	60
Общо разходи		2 666	2 666

Директор:.....  
Нели Найчова



Главен счетоводител:.....  
Валентина Михайлова