

Основно училище „Васил Левски“ с. Кърнаре

Общ. Карлово, обл. Пловдив тел. 031352226

ПРОТОКОЛ №17

Днес, 16.01.2020г. се проведе общо събрание на персонала на ОУ „Васил Левски“ с. Кърнаре

Присъстваха всички членове.

Дневният ред на заседанието беше с една единствена точка: Годишен отчет на училищния бюджет за 2019г. по дейности.

Направен беше обстоен отчет на бюджета както следва:

1. Дейност ОУ

По§ 01 са заложиени 472 525лв., а са изразходвани 433 809лв.,остатък-38 716лв.

По§02 са заложиени 20 880лв., а са изразходвани 18 819лв.,остатък-2 061лв.

По§05 са заложиени 106 839лв., а са изразходвани 99 588лв.,остатък-7 251лв.

По§10 са заложиени 129 808лв., а са изразходвани 111 443лв., остатък-18 365лв.

Всичко заложиени 730 052лв., а са изразходвани 663 659лв., остатък-66 393лв.

2. Дейност ПДГ

По§ 01 са заложиени 24 300лв., а са изразходвани 24 203лв.,остатък-97лв.

По§02 са заложиени 1 250лв., а са изразходвани 781лв.,остатък-469лв.

По§05 са заложиени 5 800лв., а са изразходвани 5 710лв.,остатък-90лв.

По§10 са заложиени 4 286лв., а са изразходвани 2 917лв., остатък-1 369лв.

Всичко заложиени 35 636лв., а са изразходвани 33 611лв., остатък-2 025лв.

3. Дейност Училищен автобус

По§ 01 са заложиени 12 977лв., а са изразходвани 11 340лв.,остатък-1 637лв.

По§02 са заложиени 250лв., а са изразходвани 187лв.,остатък-63лв.

По§05 са заложиени 2 697лв., а са изразходвани 2 192лв.,остатък-505лв.

По§10 са заложиени 16 016лв., а са изразходвани 12 460лв., остатък-3 556лв.

Всичко заложиени 31 940лв., а са изразходвани 26 179лв., остатък-5 761лв.

Приложение:Отчет на бюджета към 30.12.2019г.

Директор: 
/ Ил. Станджиков

Протоколчик:

/ Л. Колева

ПЛАН НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.12.2019 Г. ОУ С. КЪРНАРЕ в община Карлово

Наименование на разхода	параграф	проект	ОУУ-322		ПГДГ-318		Дейност 389		Дейност 713		ВСИЧКО		Добин.		ОБЩО			
			план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет		
Заплати на персонала по трудови договори	01	4060	472525	433809	24300	24203	12977	11340	0	0	509802	469352	509802	469352	509802	469352		
Заплати на персонаला по трудови договори	0101	4060	472525	433809	24300	24203	12977	11340	0	0	509802	469352	509802	469352	509802	469352		
ДМС и др. възнагр.	0109	0	20880	18819	1250	781	250	187	0	0	22380	19787	22380	19787	22380	19787		
Нещатен персонал	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
За персонал по извънтрудов правост	0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
СВКО	0205	0	16000	14095	950	761	250	187	0	0	17200	15063	17200	15063	17200	15063		
обещ. на персонала с Х-р на възр.	0208	0	2200	2140	300	2584	2200	2140	2980	2584	2200	2140	2980	2584	2200	2140		
Др. подобни плащания и възнагр.	0209	0	2680	2584	300	2584	2680	2584	2980	2584	2680	2584	2980	2584	2680	2584		
Задължителни осигурителни вноски	0500	899	106839	99588	5800	5710	2697	2192	0	0	115336	107490	115336	107490	115336	107490		
Осиг. вноски от работ. за ДОО	0551	899	106839	99588	5800	5710	2697	2192	0	0	115336	107490	115336	107490	115336	107490		
Осиг. вноски от работ. за УПО	0552	126	16746	15404	1100	1053	1947	1639	0	0	61145	57274	61145	57274	61145	57274		
Здравни осиг. вноски от работодателя	0560	126	16746	15404	1100	1053	1947	1639	0	0	17846	16457	17846	16457	17846	16457		
Вноски за ДЗПО	0580	93	11724	10688	1200	1175	750	553	0	0	24621	23071	24621	23071	24621	23071		
ИЗДРЪЖКА	10	486	129808	111443	4286	2917	16016	12460	707	580	150817	127400	150817	127400	150817	127400		
Храна	1011	1011	25000	22917	2400	1429	400	400	0	0	27400	24346	27400	24346	27400	24346		
Медикаменти	1012	1012	2500	2450	1013	400	400	400	0	0	2900	2850	2900	2850	2900	2850		
Пост. инвентар и облекло	1013	1013	2500	2450	1013	400	400	400	0	0	2900	2850	2900	2850	2900	2850		
Учебни разходи	1014	1014	12897	12387	300	136	1113	399	707	580	12897	12387	12897	12387	12897	12387		
Материали	1015	486	27626	21123	300	136	1113	399	707	580	29746	22238	29746	22238	29746	22238		
Вода, горива, енергия	1016	29000	22550	746	635	11803	9603	433	30925	29490	41549	32788	41549	32788	41549	32788		
Разходи за външни услуги	1020	29385	28333	740	714	800	443	0	0	0	30925	29490	30925	29490	30925	29490		
Текущ ремонт	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Плащания данъци, мита и такси	1040/1981	1040/1981	2500	920	100	3	900	775	0	0	2600	923	2600	923	2600	923		
Командировки в страната	1051	2500	920	204	100	3	900	775	0	0	1200	979	1200	979	1200	979		
Разходи за застраховки	1062	300	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други разходи за СВКО	1091	1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Глоби, неустойки, лихви и съд.р.	1092	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Др. невалид. В др. параграф	1098	1098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Държавни	1901	1901	600	559	0	0	1000	840	0	0	1000	840	1000	840	1000	840		
Общински	1981	1981	600	559	0	0	1000	840	0	0	600	559	600	559	600	559		
СТИПЕНДИИ	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО:	5445	730052	563659	35636	33611	31940	26179	707	580	798335	724029	0	798335	724029	0	798335	724029	
Основан ремонт на ДМА	5100	5100	760	760	0	0	0	0	0	0	760	760	0	0	760	760		
Придобиване на ДМА/панел/	5201	5201	1240	1240	0	0	0	0	0	0	1240	1240	0	0	1240	1240		
Придобиване на ДМА/климатик/	5203	5203	1240	1240	0	0	0	0	0	0	1240	1240	0	0	1240	1240		
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ	9700	5445	732052	665653	36636	33611	31940	26179	707	580	800335	726029	0	800335	726029	0	800335	726029
Резерв за непредвидени разходи	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства превоз учители	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Брой ученици	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Счетоводител:

Директор:

сано



74306 8.8