



ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2017г.

КЪМ 30. 09. 2017г.

Дейностите, по които работи СУ „Васил Левски“ през шестмесечието на бюджетната 2017г. са дейност 1322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии, дейност 1389 – Други дейности по образование, 1532 - НП – ПОЗПБЛ, 1713 – Спорт за всички и проектите по ОП НОИР „Твоят час“ – фаза I, Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“.

ДЕЙНОСТ 1322 – НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Бюджетът за дейността в началото на годината е 1699827лв от които 406лв. преходен остатък от 2016г.

През изтеклия период са направени следните корекции на първоначалния бюджет.

- 890 лева – собствени приходи от наем на класни стаи през годината
- 846 лева – собствени приходи от транспортна услуга извършена с училищни автобуси.
- 36912 – средства за безплатни учебници
- 15800 лева – средства за пътуващите учители, от които саполучени 7900 лева.
- 3772 – Възстановени средства за обезщетения на персонала
- 5664,38 – трансфер от МОН за спрени детски надбавки за отсъствия на ученици
- 2700 – За подобряване на образователната среда за ученици от 6 и 8 клас по предметите Човекът и природата, Физика и Химия.
- 73844 - промяна в ЕРС и натуралните показатели - получени 18461лв.

Получената субсидия за към 30. 09. 2017г. е 1291674,00 лева, преходен остатък 406 лева, собствени приходи 1736, 00лв. трансфер от МОН 5664,38лв., което общо прави 1299480,00 лева.

Зареденото гориво към 31. 03. 2017г. е на стойност 31798лв.

Бюджетът за календарната година е изразходван по следния начин:

I. Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 0100 – план за параграфа 1180703 лева – изпълнение 746292. Параграфа включва:

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – разхода е 745292,00 лева, за заплати на персонала за месеците от януари до май 2017 включително, от които 13928 лева ДТВ за 24 май и 13551 лева за 15. 09. 2017г..

- Параграф 0200 - план за параграфа 97106 лева – изпълнение 61884 което включва:

- параграф 0201 – за нещатен персонал по трудови правоотношения – 14076лв. разход 7957лв. – заплати на пазачите по ПМС 66 от 1996г..

- параграф 0202 – заплати на персонал по извън трудови правоотношения – план на параграфа 13000лв. разход 6788лв. Разхода по този параграф е направен за заместващи учители пенсионери, които заместваха учители в продължителен отпуск по болест.

- параграф 0205 СБКО – план за параграфа 62258 лева - разход 40239лв., от които

28880 лева са за представително облекло на педагогическия персонал а 11359 лева са СБКО.

Закупени са 15 здравни карти на стойност 450 лева, чрез които могат да се ползват процентни намаления за преглед без направление при посочените в картата лекари – специалисти, стоматолози, лаборатории и оптики.

- Параграф 0208 – обезщетения на персонала с характер на възнаграждение - план 3772 – разход 3772. През първото тримесечие бяха възстановени на първостепенния ръководител 7283лв. от получените през 2016г. обезщетения на персонала поради надвишаване на изплатеното представително и работно облекло на педагогическите и непедагогическите специалисти. През м. 09. тези средства са ни възстановени и заедно с получената субсидия 3772лв. образува изплатеното обезщетение на пенсиониралия се Директор., а именно 11055лв.

- параграф 0209 – Други плащания и възнаграждения – план 4000 – разход 3128лв. Това е разход за сметка на работодателя при изплащане обезщетение за отпуск по болест – три дни.
- **Параграф 0500 общо план за параграфа 258729 лева – изпълнение 39981 лева.**
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО план 141663 – разход 84267.
- параграф 0552 УПФ план 44172 – разход 27479лв.
- параграф 0560 ЗОВ от работодателя план 60189 – разход 36421лв.
- параграф 0580 вноски за ДЗПО план 32705 – разход 17287лв.

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията за месеците от Януари до Август включително.

II. Разходни параграфи, свързани с издръжката на училището :

Параграф 1000 – план за параграфа 256200 лева, изпълнението общо е 139432 лева.

- параграф 1011 Храна – отчитаме изразходваните средства за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас /безплатна закуска/ план за параграфа 20088лв. - изпълнение 10478лв.
- параграф 1013 Постелен инвентар и работно облекло план за параграфа 5760 – изпълнение 4830лв. това е работно облекло на непедагогическия персонал.
- параграф 1014 Безплатни учебници и книги за библиотеката, – план 39442 – разход 39442 лева. Като корекция на Бюджета са получени 36912лв., а са изразходвани с 2530лв. повече средства.
- параграф 1015 – материали план 36054лв. – изпълнение 23979лв.
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия план 88406 – изпълнение 16312лв. За вода 5602лв, за ел. енергия 10710лв Училището е заредило гориво на стойност 31798лв. или общо изпълнение на параграфа 48110,00лв.
- параграф 1020 Разходи за външни услуги план 52600лв. – изпълнение 33819лв. В параграфа са включени профилактика и ремонт на парната инсталация, квалификация на педагогическия персонал, Здравословни условия на труд, както и разходи за заплащане на тел.услуги на Виваком, плащания по договори за интернет, СОД, транспортни услуги, ДДД, копирни и други видове услуги.
- параграф 1030 Текущ ремонт план няма– изпълнение 0,00лв.
- параграф 1051 Командировки в страната план 9000лв. – изпълнение 6466лв. В началото на бюджетната година за командировки са планирани 4000 лева а са изразходвани 2466 лева повече от планираното.
- параграф 1052 Командировки в чужбина план няма.
- параграф 1062 Разходи за застраховки план 4800лв. – разход 4079лв.
- параграф 1901 Платени държавни такси план 50лв – разход 35,00лв.
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси план няма.
- параграф 4000 Стипендии на ученици – план за параграфа 22881,00 лева, изпълнение 16638,00 лв. изплатени са стипендии за месеците от Януари до Септември включително

Параграф 5200 – план за параграфа 2900лв., изпълнение 2850лв.

- параграф 5201 – придобиване на компютри и хардуерно оборудване план 0лв., изпълнение 0лв. –
- параграф 5203 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения план 2900лв., изпълнение 2850лв. Закупени са 2 бр. климатична система, която е монтирана в учителската стая и библиотеката.
- **Параграф 5205 – придобиване на стопански инвентар план 0,00лв.**
- **Остатък в банката за дейност общообразователни училища към 30. 09. 2017г. 166930лв.**

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Бюджетът за тази дейност в началото на годината е 6000,00лв. за поддръжка на ученическият автобус, който имаме от 2015г. за извозване на ученици от населеното място до училище и обратно.

През изтеклия период са направени следните корекции на първоначалния бюджет.

- 42779,00лв. субсидия за 4 автобуса за периода 01. - 06. 2017г. Общо Бюджет 48779лв, Получената субсидия за към 30. 09. 2017г. е 47279лв

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – план 13339лв изразходвани 13339,00 лева, за заплати на персонала за месеците от Януари до Август 2017г. за 4 шофьора.
- параграф 0205 СБКО – план за параграфа 262 лева - разход 262лв.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 1800,00лв. - разход

1621,00 лв.

- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 1200 лв. – разход 653, 00 лв.
 - параграф 0580 вноски за ДЗПО план 238 – разход 238
 - параграф 1013 Постелен инвентар и работно облекло план за параграфа 0
 - параграф 1015 – материали план 3045 лв. – изпълнение 2893 лв.
 - параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия план 19921 – изпълнение 19921 лв.
 - параграф 1020 Разходи за външни услуги план 7448 лв. – изпълнение 7448,00 лв
 - параграф 1051 Командировки в страната план 300 лв. – разход 220 лв. до гр. Варна за технически преглед
 - параграф 1062 разходи за застраховки план 942 – разход 400,00 лв.
 - параграф 1981 Платени данъци, мита и такси план 284 лв. - разход 284 лв.
- Остатък в банката към 30. 09. 2017г. 0,00 лв.

ДЕЙНОСТ 1532 „ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА”

Получени средства по програмата 1512.

Преходен остатък от 2016г. - 1002 лв.

Общо средства 2514 лева.

Средствата са изразходвани по следните параграфи

параграф 0201 – за нещатен персонал по трудови правоотношения – план 2122 лв., разход 2122 лв.

параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 231 лв., разход 231 лв.

параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 102, разход 102 лв.

параграф 0580 вноски за ДЗПО – план 59, разход 59 лв.

Остатък в банката 0,00 лв..

ДЕЙНОСТ 1713 „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”

Получена субсидия 2394,00 лева

Разходни параграфи

- параграф 1015 – материали план 2000 лв. – изпълнение 704 лв.
- параграф 1020 Разходи за външни услуги план 394 лв. – изпълнение 0.00 лв.

Остатъкът в банката 1690,00 лева.

ПРОЕКТ BG051P0001-3.1.06

Преходен остатък от 2016г. 1987,57 лева.

Остатъкът в банката 1988 лева.

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004

Преходен остатък от 2016г. - 15635 лева.

Получена субсидия 23667 лв.

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:
параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – план 30067 лв изразходвани 29556,00 лева, за лекторски часове на преподавателите работещи по ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 по НП НОИР.

- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 3407,00 лв. - разход 3289,00 лв.

- параграф 0552 УПФ план 1331 лв. – разход 1233 лв.

- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 1509 лв. – разход 1419, 00 лв.

- параграф 0580 вноски за ДЗПО план 788 лв. – разход 703 лв.

- параграф 1015 – материали план 2000 лв. – изпълнение 750 лв.

- параграф 1020 Разходи за външни услуги план 200 лв. – изпълнение 0.00 лв.

Остатъкът в банката 2352,00 лева.

ПРОЕКТ BG05M20P001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ - „Нов шанс за успех“

Получена субсидия по проекта 6000 лева

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:
параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – план 2148лв изразходвани 2148,00 лева

- параграф 0202 – заплати на персонал по извън трудови правоотношения – план на параграфа 200лв. разход 200лв.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО план 249 – разход 249.
- параграф 0552 УПФ план 88 – разход 88лв.
- параграф 0560 ЗОВ от работодателя план 111 – разход 111лв.
- параграф 0580 вноски за ДЗПО план 20 – разход 20лв.
- параграф 4000 Стипендии на ученици – план за параграфа 3184,00 лева, изпълнение 3184,00 лева

Остатъкът в банката няма.

В края на периода остатъкът в банката за всички дейности заедно с проектите е 172960,48 лева.

Изготвил: 

Росица Петрова – гл. счетоводител

Стелиян Точев,

Директор на СЧ „Васил Левски“

