

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на бюджета към 31.12.2017г.

Уточненият към 31.12. 2017 г. план на бюджета на училището за календарната година е 356894 лв. Това са средства, които съгласно Закона за държавния бюджет определени по формула на база стандарти за брой ученици, средства за превоз педагогически персонал, безплатни учебници и преходен остатък от 2016г.

По бюджета на училището средствата са в размер на 336368 лв., собствени приходи 1550 лв.,получен трансфер от спрени месечни помощи от АСП 668 лв., средства по проект „Твоят час ” 17963 лв. и отпуснатите суми за „Спорт за всички” - 345 лв.

Община Никола Козлево към края на бюджетната година преведи по сметките на второстепенните разпоредители дължимата субсидия на сто процента. Преходният остатък към 31.12.2017 г. по бюджета е 5094,66 лв. и по проект „Твоят час „ 1220.19 лв., или общо- 6314,75 лв.

Разшифровка по параграфи:

дейност 322 " Неспециализирани училища "

ПРИХОДИ:

наименование на прихода	Параграфи	В ЛВ.	
		план	изпълнение
Възстановено обезщ. /удърж. субсидия/	61-09		(208,85)
Внесен данък приходи от наем	37- 02		(46,50)
Получени трансфери /спрени мес. помощи АСП/	61- 01	668,00	668,15

Предоставени трансф.м/у,бюд	62-02		-
Приходи от наеми на имущество	24-05	1 550,00	1 550,00
Вътрешни трансфери / субсидия /	61-09	336 368,00	336 368,00
наличност в края на периода	95-07		(5 094,66)
ОБЩО :	-	338 586,00	333 236,14

ПРОЕКТ " ТВОЯТ ЧАС "

В ЛВ.

наименование на прихода	Параграфи	план	изпълнение
1.Събрани с/ва от/за бюдж.	88-03	15 341,00	5 156,00
2. Получени трансфери м/у сметки за средства ЕС	63-01	2 622,00	12 500,00
2.Получени трансфери м/у бюд. и извънбюджет ЕС	62-01		-
наличност в края на периода	95-07		(1 220,19)
ОБЩО :	-	17 963,00	16 435,81

Дейност
„СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“

наименование на прихода	Параграфи	план	изпълнение
1.Вътрешни трансфери / субсидия /	61-09	345,00	345,00
наличност в края на периода	95-07		-
ОБЩО :	-	345,00	345,00

ОБЩО :	-	356 894,00	350 016,95
---------------	---	-------------------	-------------------

РАЗХОДИ:

0101	Заплати на персонал нает по трудов договор	218 031	216 401
0202	За персонал по извънтрудови правоотнош.	410	410
0205	Изплатени суми за СБКО, работно облекло	9 290	9 251
0208	Обезщетения с характер на възнаграждения	700	371
0209	Други плащания и възнаграждения	700	672
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	26 600	25 916
0552	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	7 533	7 537
0560	ЗОВ от работодатели	11 500	10 917
0580	Вноски за ДЗПО от работодатели	4 200	
	Всичко : § 01-05	278 964	275 632
1011	Храна	15 701	15 702
1012	Медикаменти		
1013	Облекло	1 200	1 200
1014	Учебни и научни разходи	7 538	7 464
1015	Материали	2 500	2 441
1016	Вода, горива и ел. енергия	6 300	6 183
1020	Външни услуги	24 383	24 134
1030	Текущ ремонт	500	0
1981	Платени данъци, мита и такси	300	150
1051	Командировки в страната	700	183
1092	Глоби, неустойки и лихви		
1062	Застраховки имущество	500	147
	Всичко : § 1011 - 1062	59 622	57 604
5101	Основен ремонт ДМА		
5203	Придобиване на друго оборудване, маш.		
5205	Придобиване на стопански инвентар	-	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	338 586	333 236

При план на разходите по бюджета 338586 лева са усвоени 333236 лева- 98 на сто.

Плана на разходите по бюджета за заплати и осигурителни вноски е 278964 лв. Към отчетния период са усвоени 275632 лв. – 99 на сто. Относителният дял на тези разходи за отчетния период спрямо общия обем на разходи възлиза на 83 на сто.

Това включва изплатените възнаграждения за годината, СБКО, обезщетение за неползван отпуск, облекло на персонала, социални осигуровки по КСО и здравните осигуровки по ЗЗО.

Изплатени са допълнителни трудови възнаграждения за национални празници съгласно ВПРЗ средно на едно лице 683,68 лв. и еднократно материални стимулиране в края на годината, средно на едно лице 236,05 лв. Средният годишен размер на изплатеното диференцирано заплащане е 445,52 лв. Средният размер на изплатената сума за работно облекло на едно лице от непедagogически персонал 300,00 лв и среден размер на изплатената сума за представително облекло на едно лице от педагогическия персонал 377,73 лв. Изплатените суми за СБКО средно на едно лице от персонала възлизат в размер на 188,87 лв.

Следват разходите за текуща издръжка на училището, които заемат 17 на сто. Това са основно разходи за храна на ученици целодневна организация на учебния процес – 12826,00 лв., и закуски 1- 4 клас – 2875,63 лв.

По проект „Училищен плод и мляко“ са доставени храни на стойност 2552лв.

За превоз на педагогически персонал са изразходвани 16968,56 лв.

За квалификация на педагогическия персонал през **календарната** 2017 година са усвоени 997,00 лв.

Осигурени са дърва за отопление за целия зимен период.

Закупените учебни, спортни и други материали осигуряват нормален учебен процес.

За 2017 г. таксата смет е в размер на 150,00 лв. Същата е преведена на община Никола Козлево.

Застраховката на ученици и персонал възлиза на 147 лева.

Поради недостиг на бюджетни средства остана неотрeмонтирана западната част от падналата ограда на училищния двор.

Постъпилият трансфер по проект „Твоят час“ в размер на 17963,00 лв., а усвоените суми са в размер на 16435,81 лв. и наличност в края на годината 1220,19 лв.

Закупени са необходимите учебни и канцеларски материали за календарната година и са изплатени възнагражденията по проекта до месец декември 2017 г. включително.

Числеността на персонала е 19 щатни бройки. Средната брутна работна заплата на едно лице – 897,34 лева , в т.ч. педагогически персонал 954,65 лв и непедagogически 736,86 лв.

Училището приключи 2017 г. без просрочени/ неразплатени разходи.

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на събрание на колектива състоянието на бюджета. Предлагат се действия за икономично разходване на бюджетните средства, поставят се въпроси, както и възможности за тяхното преодоляване и решаване.

Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището.

Директор:
/ Даниела Дойкова

