

Основно училище „ Христо Ботев” Църквица, община Никола Козлево

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

за резултатите по бюджета на училището за деветмесечието на 2018г.

**ПРИХОДНА ЧАСТ:**

Уточненият годишен план на бюджета на училището към 30.09. 2018 г. е 368844 лв.

Това са средства, които съгласно Закона за държавния бюджет за 2018 г. определени първоначално в размер на 329518 лв. Увеличение на средствата по бюджета с 15967 лв. за възстановяване на транспортни разходи на педагогически персонал, допълнителен трансфер в размер на 15680 лв. за работа с ученици от уязвими групи , собствени приходи от наем зала 1650 лв., за учебници и учебни помагала 5454 лв., средства от АСП - спрени помощи за ученици 575 лв.

От планиваната годишна субсидия по бюджета в размер на 366619 лв., за деветмесечието община Никола Козлево е превела 275392 лв.- 75 на сто.

Наличността по сметката на училището в края на отчетния период е 20433 лв.

| наименование на прихода                     | Параграфи | план              | изпълнение        |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Внесен данък приходи от наем                | 37- 02    |                   | -                 |
| Получени трансфери /спрени мес. помощи АСП/ | 61- 01    | 575,00            | 574,50            |
| Предоставени трансф.м/у бюд                 | 62-02     |                   | -                 |
| Приходи от наеми на имущество               | 24-05     | 1 650,00          | 1 650,00          |
| Вътрешни трансфери / субсидия /             | 61-09     | 366 619,00        | 275 392,00        |
| наличност в края на периода                 | 95-07     |                   | (20 433,47)       |
| <b>ОБЩО :</b>                               | -         | <b>368 844,00</b> | <b>257 183,03</b> |

**ПРОЕКТ " ТВОЯТ ЧАС "**

**В ЛВ.**

| наименование на прихода                         | Параграфи | план             | изпълнение       |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 1. Събрани с/ва от/за бюдж.                     | 61-09     | 1 220,19         | 1 220,19         |
| 2. Получени трансфери м/у сметки за средства ЕС | 63-01     | 13 568,00        | 13 568,00        |
| 3. Изразходвани                                 | 88-03     |                  | 11 095,85        |
| Получен трансфер м/у бюдж. и извънб.            | 62-01     | -                | -                |
| Възстановен трансфер на МОН                     | 95-07     | (3 692,34)       | (3 692,34)       |
| <b>ОБЩО :</b>                                   | -         | <b>11 095,85</b> | <b>11 095,85</b> |

**СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**

| наименование на прихода            | Параграфи | план | изпълнение |
|------------------------------------|-----------|------|------------|
| 1. Вътрешни трансфери / субсидия / | 61-09     | -    | -          |
| наличност в края на периода        | 95-07     |      | -          |
| <b>ОБЩО :</b>                      | -         | -    | -          |

|               |   |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ОБЩО :</b> | - | <b>379 939,85</b> | <b>268 278,88</b> |
|---------------|---|-------------------|-------------------|

**РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА:**

| № на параграфа | Наименование на показателите               | П л а н | Изпълнение |
|----------------|--|---------|------------|
| 0101           | Заплати на персонал нает по трудов договор | 237 200 | 168 258    |
| 0202           | За персонал по извънтрудови правоотнош.    |         |            |
| 0205           | Изплатени суми за СБКО, работно облекло    | 10 000  | 8 790      |
| 0208           | Обезщетения с характер на възнаграждения   | 700     | 365        |
| 0209           | Други плащания и възнаграждения            |         | -          |

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
|      |  | 800            |                |
| 0551 | Осигурителни вноски от работодател за ДОО                    | 32 040         | 21 224         |
| 0552 | Осигурителни вноски от работодател за УПФ                    | 9 000          | 5 741          |
| 0560 | ЗОВ от работодатели  | 12 180         | 8 469          |
| 0580 | Вноски за ДЗПО от работодатели                               | 5 000          | 3 193          |
|      | <b>Всичко : § 01-05</b>                                      | <b>306 920</b> | <b>216 040</b> |
| 1011 | Храна  | 16 500         | 9 592          |
| 1012 | Медикаменти  |                |                |
| 1013 | Облекло  | 1 200          | 1 200          |
| 1014 | Учебни и научни разходи                                      | 8 439          | 6 887          |
| 1015 | Материали  | 3 000          | 2 591          |
| 1016 | Вода, горива и ел. енергия                                   | 6 418          | 3 387          |
| 1020 | Външни услуги  | 20 967         | 15 233         |
| 1030 | Текущ ремонт   | 2 630          |                |
| 1981 | Платени данъци, мита и такси                                 | 200            | 128            |
| 1051 | Командировки в страната                                      | 700            | 265            |
| 1092 | Глоби, неустойки и лихви                                     | 0              | 0              |
| 1062 | Застраховки имущество  | 500            | 492            |
|      | <b>Всичко : § 1011 - 1062</b>                                | <b>60 554</b>  | <b>39 775</b>  |
| 5101 | Основен ремонт ДМА   |                |                |
| 5203 | Придобиване на друго оборудване                              |                |                |
| 5205 | Придобиване на стопански инвентар /УШИРЕНИЕ ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ/ | 1 370          | 1 368          |
|      | <b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>                              | <b>368 844</b> | <b>257 183</b> |

При план на разходите по бюджета 368844 лева са усвоени 257183 лева- 70 на сто.

- разходите за заплати по бюджета при план 237200 лв. са изразходвани 168258 лв. - 71 на сто.
- За представително и работна облекло на персонала и СБКО са усвоени 8790 лв;

- Задължителни социални осигуровки по КСО и здравните осигуровки по ЗЗО за сметка на работодателя -38627 лв.

През деветмесечието на 2018 г. на педагогическия персонал са изплатени средства за представително облекло по 400 лева, а на непедagogически персонал 300 лв.

Следват разходите за текуща издръжка на училището.

- Това са основно разходи за храна на ученици целодневна организация на учебния процес – 7819 лв.,
- Закуски 1- 4 клас – 1773 лв.
- За превоз на педагогически персонал са изразходвани 12315 лв.
- За квалификация на педагогическия персонал през периода на отчитане са усвоени 1290 лв.
- Осигурени са дърва за отопление за целия зимен период на стойност 1512 лева и за превозването им 540 лв.
- За телефонни разходи са изплатени 366 лв.
- За ел. енергия 897 лв.
- За вода 651 лв.
- За учебни материали 5772 лв.
- За командировъчни разходи 265 лв.

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

За 2018 г. таксата смет е в размер на 128 лв. и е преведена на община Никола Козлево .

Застрахована е сградата и имуществото от бедствия и кражбиви размер на 492 лв.

Постъпилият трансфер по проект „ Твоят час” към отчетния период в размер на 13568 лв., и остатък от 2017г. 1220 лв. Направените разходи са на стойност 11096 лв.

По указания на МОН поради приключване на проекта неусвоените трансфери в размер на 3692 лв. са върнати.

По проект „ Твоят час „ са изплатени дължимите възнаграждения и социални осигуровки на ръководителите на групи.

Закупени са носии, спортни и учебни материали по проекта.

Очакваме да приключим учебната година без неразплатени разходи, като следим и предлагаме действия за икономично разходване на бюджетните средства.

По предложение на кмета на община Никола Козлево, със средства от общината, се направи цялостно измазване и обновяване на

класните стаи, коридорите на училището и подменени осветителните тела.

Необходимо е направена нова ограда на голяма част от училищния двор, външна изолация на училището.

Броя на учениците към края на деветмесечието е 102 бр., от тях на целодневна организация на учебния процес са обхванати 96 ученика.

Числеността на персонала е 19 щатни бройки. Средната брутна работна заплата на едно лице към 30.09.2018г. е 922,86 лева, в т.ч. педагогически персонал 973,80 лв., и непедagogически 767,12 лв.

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на събрание на колектива състоянието на бюджета., 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

