

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за изпълнението на делегирания бюджет
към 31.12.2017 г.

Приход:

1. Собствени приходи : 1 680 лв.
2. Средства по формула: 757 760 лв. / за 512 ученика x 1 480 лв. /
3. Допълнително предоставени средства в размер на 215 416 лв. по национални програми.
4. Преходен остатък към 31.12.2016 г.- 60 235.16 лв.

От които:

- от национални програми- 23 308.40 лв.: „ИКТ в образованието“- 1491 лв.; ПМС 84 и ПМС 186 – 18 710.78 лв.; ПМС 308 /закуски/ - 2611.12 лв.; Средства пътуващи учители – 495.50 лв.
- от проект BG051PO001-3.1.06 ЦУОП – 4 223.36 лв.
- от проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“ -11 000 лв.
- от бюджета – 21 703.40 лв., в който са включени и 8 147.30 лв. остатък от средствата за подобряване на материално техническата база за 2016 г.

Общо бюджет за 2017 г. 1 035 091 лв. – 757 760 лв. / по формула / + 215 416 лв. / по НП / + 60 235 лв. / преходен остатък /+ 1 680 лв. /собствени приходи/.

Към общия бюджет 1 035 091 лв. през четвърто тримесечие на 2017 г. са получени допълнително средства за:

5. Допълнително предоставени : 131 319 лв., от които:

- средства за учебници в размер на 31 683 лв.
- средства по ПМС 129 за спорни мероприятия в размер на 1 530 лв.
- средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ в размер на 1 720 лв.
- средства за увеличаване на ЕРС в размер на 40 554 лв;
- средства за диференцираното заплащане на директорите в размер на 1 260 лв.
- средства по НП „ИКТ в училище“ в размер на 1 851 лв.
- средства от резерв в размер на 5 060 лв.
- възстановени са средства по НП „Без свободен час в училище“ в размер на 2 363 лв.
- възстановени са изплатени обезщетения по НП „ Оптимизация на училищната мрежа“ в размер на 45 691 лв.
- средства от спрени семейни помощи в размер на 105 лв.

Върнати средства за превоз на учители в размер на 496 лева.

Получената субсидия към 31.12.2017 г е в размер на –1 162 502 лв.

Приход от наемн –2200 лв., ЕТ „ Тропик „ гр. Монтана

Общо приходи към 31.12.2017 г. :

1 162 502 лв. + 2200лв. + 80 - 50 = 1 164 732 лв.

През второ тримесечие на 2017 г. бе предоставен безлихвен заем от бюджета на училището за изплащане на възнаграждение по проект „Твоят час“ в размер на 10 000 лв., който е възстановен.

Разход:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§		ПЛАН	ОТЧЕТ
Численост на персонала				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01	00	654 494	645 043
заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения	01	01	654 494	645 043
заплати и възнагр. на персонала нает по служебни правоотношения	01	02		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02	00	99 981	66 979
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02	01		
за персонала по извънтрудови правоотношения	02	02	120	120
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02	05	34 880	30 610
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02	08	61 391	33 049
други плащания и възнаграждения	02	09	3 500	3 200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05	00	167 788	146 871
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05	51	84 112	73 493
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05	52	30 544	24 515
здравноосигурителни вноски от работодатели	05	60	34 549	32 555
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05	80	18 583	16 308
Издръжка	10	00	214 671	189 000
храна	10	11	44 200	42 368
медикаменти	10	12	500	445
постелен инвентар и облекло	10	13	3 800	3244
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10	14	40 953	40 526
материали	10	15	14 010	11 386
вода, горива и енергия	10	16	50 000	49 886
разходи за външни услуги	10	20	28 915	28 033
текущ ремонт	10	30	15 000	11 967
командировки в страната	10	51	1 000	85
краткосрочни командировки в чужбина	10	52		
разходи за застраховки	10	62	1 060	1048
други финансови услуги	10	69	10	10
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10	91		
разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения	10	92		
други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10	98	15 223	0
	40	00		
Стипендии				
Разходи за лихви по заеми в страната	19	00	10 168	10 106
платени данъци, мита и такси (без осиг. вноски за ДОО и НЗОК)	19	81	10 168	10 106
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 147 012	1 057 999
Субсидии за нефинансови предприятия	43	00	0	0
други субсидии и плащания	43	09		
ВСИЧКО СУБСИДИИ:			0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51	00	20 000	20 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52	00	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52	01		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	99	99	1 167 012	1 077 999

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	§	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на мин. р.з.) в т.ч.:	01	00	56,0	53,0
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12	00	1	1
БРОЙ УЧИЛИЩА	12	12	1	1

БРОЙ УЧЕНИЦИ	60	00	512	461
А) УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	00	512	461
Б) УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	00		
В) УЧЕНИЦИ ВЪВ ВЕЧЕРНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ	60	00		
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69	00		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73	00		0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87	00	7	0

Общо приходи към 31.12.2017 г. – 1 164 732 лв

Общо разходи към 31.12.2017 г. – 1 077 999 лв.

При годишен план на бюджета 1 167 012 лв. са изразходвани към трето тримесечие на 2017 г. 1 077 999 лв., или изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. е 92,37 %

Върнат преходен остатък – 89 936 лв.

Банкова наличност към 31.12.2017 г. - 0 лв.

От изнесената по горе информация е видно, че средствата от делегирания бюджет на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана за четвърто тримесечие на 2017 г. са изразходвани законосъобразно и целесъобразно.

Изготвил :

Гл. счетоводител:

/ Ж. Илиева /

Директор :

/ А. Иванова /

