

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” ГР.ЦАРЕВО

О Т Ч Е Т
за
изпълнение на бюджета на СУ”Н.Й.Вапцаров” за 2016г

1.Бюджетът е разработен на основание Закона за държавния бюджет за 2016г, след уточняване на формулата от Община Царево и утвърдените Единни разходни стандарти за 2016 г от МОН и МФ както следва :

Дейност 1 – 322

Редовна форма на обучение	668 уч	x	<u>1 577 лв.</u>	=	1 053 436 лв
Индивидуална форма на обучение	2 уч	x	2 807 лв	=	5 614 лв
Самостоятелна форма на обучение	7 уч	x	341 лв	=	2 387 лв
Ресурсно подпомагане	8 уч	x	325 лв	=	2 600 лв
За подобряване на мат.-техн.база	668 уч	x	25 лв	=	16 700 лв
Закуски I – IV клас	294 уч	x	72 лв	=	21 168 лв
Целодневна организация на учебния ден I-VI клас	253 уч	x	544 лв	=	137 632 лв
ВСИЧКО					1 239 537 лв
Средства съгл. формулата					- 514 лв
					<hr/>
					1 239 023 лв
Стипендии					12 876 лв
ОБЩО					1 251 899 лв

Преходният остатък за 2015г е както следва:

В дейност 1 – 322	86 326 лв
В дейност 1 – 337 / за 2016 год са включени в дейност 1-322/	5 689 лв
т.е. общо бюджет с преходен остатък	<u>1 343 914 лв</u>

Получени допълнителни средства през годината

ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА 2016 г

- 1 За транспортни разходи на пътуващ учител
- 2 Безплатни учебници I – VII клас
- 3 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
- 4 НП”Без свободен час в училище”
- 5 Възстановена сума от изплатени обезщетения
- 6 ИКТ в училище

В резултат на корекция на натуралните показатели на броя на учениците намалението на бюджета е в размер на 60 141 лв. ,разпределено в съотношение 84 :16 (т.е. от заплати и осигуровки – 50 520 лв ; от издръжка – 9 261 лв)

След извършените корекции плана и отчета в Дейност 1 – 322 е следния:

параграф	наименование	годишен план	изразходени средства	остатък
01 – 01	Възнаграждения в това число за Диф. Заплащане	788 767	787 678	1 089
02 - 00	обещетения , СБКО, болнични, представително облекло	24 000	23 999	
		76 319	71 365	4 954
			в т.ч. за обезщ. 28 532 за облекло 20 782	
05 - 00	осигуровки	176 414	174 373	2 041
10 - 00	издръжка	267 697	197 152	70 545
19 - 00	платени данъци, такси	7 378	7 378	-
40 - 00	стипендии	18 897	11 005	7 892
всичко		1 335 472	1 248 951	86 521

Преходния остатък в дейност 1 – 322 е в размер на 86 521 лв.

От тях целеви средства са 33 304лв.

- стипендии 7 892 лв
- закуски I-IV клас 5 377 лв
- квалификация 234 лв
- Проект „Подобряване качеството на образованието в средищ. училища / остатъци от предходни години/ 19 801 лв

По проект „Твоят час” през м. декември са получени средства в размер на 5 260 лв. Тези средства не са включени в плана за 2016 год, тъй като са получени като трансфер, но ще бъдат добавени към преходния остатък за 2016 год.

От издръжката по подпараграфи основните разходи са :

& 10 – 11 храна **23 418 лв**

храна в ПИГ /до м.05/	7 350 лв
закуски I – IV клас	15 791 лв
мляко огняри	255 лв
за „Млад огнеборец”	22 лв
/от средствата за извънкл.дейност/	

& 10 – 13 работно облекло **4 355 лв**

& 10 – 14 учебници и учебни помагала **21 167 лв**

За учебници I – VII клас	20 285 лв
уч.карти и задълж. документация	882 лв

За учебници и учебни помагала са получени 19 013 лева, а са изразходени 20 285 лева, т.е. недостигът е 1 272 лева. Тази разлика е платена от бюджета на училището.

& 10 – 15 материали **49 316 лв**

в това число за :

- канцеларски материали	6 030 лв
- мастила и части за компютри	5 029 лв
- камери за ДЗИ – 3 бр.	566 лв
- хигиенни препарати	2 698 лв
- за поддръжка на мат.база	2 357 лв
- проект”Внедряване на ИКТ в училище”	25 632 лв

- по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”	2 925 лв
/уреди и материали по биология,химия,физика/	
- извънкласни дейности	1 720 лв

& 10 – 16 гориво,ел.енергия,вода **60 850 лв**

& 10 – 20 външни услуги **32 995 лв**

в това число за :

- такса обучение	4 896 лв
- поддръжка парно и ремонт	1 803 лв
- тел. и пощенски разходи	4 731 лв
- интернет	2 508 лв
- поддръжка компютри	3 600 лв
- абонамент програмни продукти	1 308 лв
- труд.медицина и проф. прегледи	3 240 лв
- ремонт на AL дограма	889 лв
- зареждане на пожарогасители	333 лв
- транспорт учители – учителски събор	504 лв
- транспорт пътуващ учител	441 лв
- такса участие в конкурс „Радост на брега”	120 лв
- изработка на табели	436 лв
- проверка на ел.инсталация и дезинсекция	505 лв
- отпечатване на книжка	295 лв
- материали за празника на училището	296 лв
- извънкласни дейности	3 255 лв
/ в т.ч. за подмяна на баскетболни кошове	2 774 лв /

& 10 – 51 командировъчни **5 002 лв**

в т.ч. за НВО и ДЗИ	338 лв
за извънкласни дейности	
/състезания и олимпиади/	644 лв

& 10 – 62 разходи за застраховки 49 лв

/за извънкласни дейности – пътувания на ученици/

По НП ”С грижа за всеки ученик” са изразходени 3 639 лв

от тях

& 02- 02	възнаграждения	3 150 лв
& 05- 00	осигуровки	347 лв
& 10-15	материали	142 лв

По НП ” Без свободен час в училище ” са изразходени 1 205 лв

От тях през 2016 г. са възстановени 724лв . Останалите 481 лв за периода м.11-12.2016г ще бъдат подадени за възстановяване през 2017 г.

Средствата от наеми / 2 738 лв/ и от дофинансиране от Община Царево / 2 253 лв/ бяха използвани за плащане на разходите за ел.енергия ,т.е.&10-16.

През 2016 год бяха направени четири допълнителни плащания / за 24.05 ; за 15.09 ; за 01.11 и от икономии на ФРЗ/ общо в размер на 24 877 лв без осигурителните вноски от работодател по категории персонал.

9 В.Атанасова
Директор

Д.Иванова
Гл.счетоводител

Замества М. Харакочаева

Заповед № 344/18.11.16

