

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО

О Т Ч Е Т

за

изпълнение на бюджета на СОУ"Н.Й.Вапцаров" за 2015г

1. Бюджетът е разработен на основание Закона за държавния бюджет за 2015г ,след уточняване на формулата от Община Царево и утвърдените Единни разходни стандарти за 2015 г от МОМН и МФ както следва :

Дейност 1 – 322

Редовна форма на обучение	678 уч	x	<u>1 488 лв.</u>	=	1 008 864 лв
Индивидуална форма на обучение	1 уч	x	2 635 лв	=	2 635 лв
Самостоятелна форма на обучение	7 уч	x	320 лв	=	2 240 лв
Ресурсно подпомагане	6 уч	x	318 лв	=	1 908 лв
За подобряване на мат.-техн.база	678 уч	x	25 лв	=	16 950 лв
Закуски I – IV клас	297 уч	x	72 лв	=	21 384 лв
ВСИЧКО					1 053 981 лв
Средства съгл. формулата					- 574 лв
					<hr/>
					1 053 407 лв
Стипендии					14 442 лв
ОБЩО					1 067 849 лв

Преходен остатък за 2014г:	85 339 лв
от бюджета	53 213 лв
по проект за средишни училища	32 126 лв
т.е. общо бюджет с преходен остатък	<u>1 153 188 лв</u>

Получени допълнителни средства през годината

ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА 2015 г	
1	За целодневна организация на учебния процес за периода м.07-м.12
1	Безплатни учебници I – VII клас
2	Проект „Внедряване на ИКТ в училище – е-обучение
3	НП „С грижа за всеки ученик”
4	Възстановена сума от изплатено обезщетение

Дейност 1 – 337

За извънкласни дейности се предоставят по 14лв на ученик в редовна форма на обучение, т.е.

678 уч x 14 лв. =	9 492 лв
преходния остатък от 2014 г	11 629 лв

т.е. общо бюджет с преходен остатък 21 121 лв

В резултат на корекция на натуралните показатели на броя на учениците има намаление на бюджета и в двете дейности

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	727 160	724 714	2 446
		24 000	23 997	3
02 - 00	обещетения , СБКО, болнични, представително облекло обещ. на персонала при пенсиониране	69 047	53 228 от които / 20 782 / / 7 800 /	15 819 от който 7 695 възст.обезщ. в края на календарната година
05 - 00	осигуровки	164 385	160 829	3 556
10 - 00	издръжка	238 817	191 667	47 150
19 - 00	платени данъци, такси	7 378	7 378	-
40 - 00	стипендии	18 281	12 260	6 021
51 - 00	Основен ремонт на ДМА	36 000	36 000	-
всичко		1 261 068	1 186 077	74 991

Преходния остатък в дейност 1 – 322 е в размер на 74 991 лв.

От тях целеви средства са 50 648 лв.

- стипендии 6 021 лв
- закуски I-IV клас 5 223 лв
- квалификация 1 715 лв
- НП „С грижа за всеки ученик” 3 642 лв
- Проект „Внедряване на ИКТ в училище – е-обучение 22 730 лв
- /от бюджета за дофинансиране заделени още 3 000 лв/
- Проект „Подобряване качеството на образованието в средищ. училища 8 317 лв
- / остатъци от предходни години/

По същия проект от календарната 2015 год
има остатък в размер на 11 484 лв

Тези средства в размер на 11 484 лв не са включени в плана за 2015 год,
тъй като са получени като трансфери, но ще бъдат добавени към
преходния остатък за 2015 год.

От издръжката по подпараграфи основните разходи са :

& 10 – 11 храна 29 178 лв

храна в ПИГ 12 668 лв
закуски I – IV клас 16 161 лв
мляко огняри 349 лв

& 10 – 13 работно облекло 4 446 лв

& 10 – 14 учебници и учебни помагала 23 140 лв

За учебници I – VII клас 22 508 лв
Задължителна документация 632 лв

За учебници и учебни помагала са получени 18 580 лева, а са изразходени
22 508 лева, т.е. недостигът е 3 928 лева. Тази разлика е платена от бюджета
на училището.

& 10 – 15 материали 32 281 лв

в това число за :

- канцеларски материали	5 142 лв
- мастила и части за компютри	7 358 лв
- камери и система за видеонаблюдение	2 061 лв
- закупуване на вентилатори / физкултурните салони/	1 804 лв
- климатик – стара комп. зала	970 лв
- компютърна техника	2 154 лв
- хигиенни препарати	2 240 лв
- за поддръжка на мат.база	3 120 лв
- по НП „С грижа за всеки ученик”	210 лв
- обзавеждане на кабинети	4 978 лв

& 10 – 16 гориво,ел.енергия,вода 64 602 лв

& 10 – 20 външни услуги 33 996 лв

В това число за :

- СОД на компютърните зали	792 лв
- такса обучение	3 057 лв
- монтаж на вентилатори и ремонт на климатици	1 272 лв
- медийна реклама	3 500 лв
- поддръжка парно и ремонт	3 283 лв
- тел. и пощенски разходи	4 587 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	850 лв
- поставяне на ламинат /к-т химия и библиотека/	1 746 лв

& 10 – 51 командировъчни 4 025 лв

& 51 – 00 основен ремонт на ДМА 36 000 лв

/ремонт на покрива на основната сграда/

Средствата от наеми / 1 978 лв/ и от дофинансиране от Община Царево / 1 438 лв/ бяха използвани за плащане на разходите за ел.енергия ,т.с.&10-16.

През 2015 год бяха направени три допълнителни плащания в размер на 25 476 лв без осигурителните вноски от работодател по категории персонал.

В съответствие с увеличението на МРЗ за страната заплатите на помощния персонал бяха повишени през м.01 и м.07 2015 год.

На основание Анекс към КТД за системата на народната просвета ,считано от 01.10.2015год заплатите на педагогическия персонал бяха увеличени със 7% , а на административно – помощния персонал с 3 %.

Дейност 1-337

От средствата за извънкласни дейности за издръжка са изразходени

15 292 лв

ОТ ТЯХ ЗА

- материали за кръжочните форми и награди	2 645 лв
- превоз на ученици в конкурси и олимпиади и посещение на музеи	746 лв
- участие в Радост на брега	310 лв
- озвучаване на мероприятие	240 лв
- рамкиране на картини	795 лв
- ремонт на музикални инструменти	960 лв
- отпечатване на книжка и рекламни материали във връзка с юбилея на училището	2 330 лв
- командировки	1 097 лв
- екскурзия – награда за СИП „Еколог”	240 лв
- пътуване на ученици от СИП за обучение в гр.Измир, Турция	4 424 лв
/ ½ част от средствата/	

Община Царево дофинансира пътуването до гр.Измир, Турция в размер на 4 500 лв.

В.Атанасова
Директор

Д.Иванова
Гл.счетоводител

