

СУ „Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с.Микрево

АНАЛИЗ

На изпълнението на бюджета към 30.09.2016г

I. ПРИХОДИ

За отчетния период училището е получило субсидия 548 417лв. от утвърдената 806 962 лв., което е 67.96% изпълнение. Налични на 01.01.2016г- 22 381лв. по бюджета и 500лв.по проект BG051PO001-3.1.06 .Получени по проект ПУДООС-2 499лв. по проект Бюро по труда-2 179лв.

II. РАЗХОДИ

1/ За отчетния период са изплатени общо за възнаграждения 327 948 лв. на персонала зает в училището, от които за заплати на персонала – 323 799лв. другите възнаграждения и плащания на персонала са в размер на 41 149 лв., които включват : СБКО – 5 202 лв. и представително облекло 11 900 лв., обезщетения /трите дни болнични, обезщетение при пенсиониране 8 079лв. / Други - замествания, час на класа, заповеди за допълнителни възнаграждения - 7 960 лв. Граждански договори 8 008лв. в т.ч.за извън училищна дейност-мажоретен състав-2 655лв. и НП” С грижа за всеки ученик” – 2 520лв . Осигурителните плащания са в размер на 66 930лв., които представляват 68,06% от плануваните за годината средства.

2/За издръжка са предвидени 246 014 лв., от които са усвоени 98 379лв. или 39,98 % .

От издръжката с най- голям дял са разходите за храна на учениците, за работно облекло на непедагогическия персонал, за външни услуги, за вода, горива и енергия, за материали, за ремонт, за закупените по Проект на ПУДООС „Обичам природата и аз участвам” – материали и други.

3/ За храна на учениците са изразходвани 9 421 лв.

4/ За учебници и УТС 11 575 лв.

5/ За материали 21 839 лв., което е 41,14% изпълнение. По значимите разходи са за: канцеларски м-ли, консумативи за компютри, подмяна на бравите на вратите, миеси и почистващи препарати, материали за поддръжката сградата на училището – поставяне на външни тави на климатиците, за бели разчертани дъски, за закупуване на техника-лаптоп, за камери и монитор, лаборатории, за микроскопи, пейки, кошчета за боклук, футболни врати и др.

6/За вода и ел.енергия са разходвани 19 206 лв.или 31,17% , като 6 064 лв. са за нафта на автобусите и 13142лв. са за вода и ток.

7/ За външни услуги са платени 19 319лв., което е изпълнение в размер на 34,52% .Тук се включват и разходите за: телефони, СОТ, видео наблюдение и ремонта му, интернет, почистване на климатиците и монтирането на тави за външните части на климатиците. Пътните на учителите са в размер на 4 207лв., за квалификация и обучение на персонала – 3806лв., пощенски и телекомуникационни услуги 1 145лв. за поддържане на софтуер 1 932 лв. и др.

8/ За текущ ремонт са изразходвани 8422 лв., които включват материали за ремонт дограма, димоотводните врати на коридорите на трите етажа на училището и монтирането и частичен ремонт на класната стая на първи „б” клас в размер на 5 452 лв. , ремонт на автобусите – 2 970 лв.

9/ Разходите за командировки са в размер на 2 774лв., което е 63,63% от планираните за годината.


10/ За работно облекло на помощно обслужващия персонал са изразходвани 4 252лв.

11/Застраховки на сградата на училището 673лв. и на автобусите 762 лв.

12/Дълготрайни материални активи 999лв. за закупен лаптоп .

III .Общо разходите за отчетния период са в размер на 533 661 лв. от утвърдените 806 962 лв. т.е. усвоени 66,13%.

V. Към 30.09.2016г. училището няма не разплатени разходи .

Гл.счетоводител: 
Емил Трендафилџв

Директор: 
Лиляна Велкова



ИНФОРМАЦИЯ

от СУ"Св.Паисий Хилендарски" с.Микрево общ.Струмяни

Към 30.09.2016 год. училището има утвърден бюджет в лева.	806962
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2015 г.	69683
средства по формула	541800
Първоначално утвърден бюджет :	683359
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	190 801
-средства за учебници и учебни помагала	0
средства за целодневна организация	11998
-средства за изпълнение на НП"Система за национално стандартизирано външно оценяване"	106080
	0
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,мярка"Без свободен час"	0
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	984
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"	0
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	0
- средства за пътуване на ученици до 16г.	10 273
- средства за пътуване на учители	7560
-средства за НП „ИКТ в училище"	0
	0
Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на МТБ на училищата	7875
Добавка за деца и учен. на ресурсно подпомагане интегр.в училищата и д.градини	1625
Добавка за подп.храненето на децата от подг.групи и класове и учениците от 1-4 клас	12888
Средства за извънучилищна и извън класни дейности на ученици	0
допълнително получени средства по формулата	0
подготвителна полудневна група	13091
дофинансиране	18427
ПУДООС	2499
ДРЗС Благоевград	2179
собствени приходи	0
ОП "Р.Ч.Р"-проект BG051PO001-3.1.03-0001	0
ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект BG051PO001-3.1.06	0
ОП "Развитие на човешките ресурси"- проект BG051PO001-4,3-01	0
% на планираните и получени бюджетни средства :	67,96%

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2016г.	Отчет към 30.09.201	% на изпълнение
1	2	3	4	5
Ср/ва на разпор.предоставени за извънбюдж.с/ки-получени по проект	88-03		0	
Наличност в лв. по с/ки в края на периода-получени по проекта	95-07		0	
Наличност в лв. по с/ки в края на периода-2016г по проект	88-03		500	
Изплатени начислените разходи по проекта	88-03		0	
Изплатени начислените разходи по проекта	95-07		0	
Бюджет наличност 01.01. 2016г.по с/ка	93-39		22381	
Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности от ЦБ за общин	31-11	806 962	548 417	67,96%
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	398618	323799	81,23%
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	398618	323799	81,23%
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	61000	41149	67,45%
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	9000	8008	88,97%
изплатени суми отСБКО за облекло и др.на с характер на възнаграждение	02-05	27000	17102	63,34%
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	5000	8079	161,58%
- други плащания и възнаграждения	02-09	20000	7960	39,80%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	98330	66930	68,06%
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	46191	31503	68,20%
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	17000	9527	56,04%
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	23087	17241	74,67%
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	12052	8659	71,84%
ИЗДРЪЖКА	10-00	246014	98379	39,98%
- храна	10-11	25000	9421	37,68%
- медикаменти	10-12	1000	136	13,60%
- постелен инвентар и облекло	10-13	12000	4252	35,43%
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	11998	11575	96,47%
- материали	10-15	53083	21839	41,14%
- вода, горива и енергия	10-16	61614	19206	31,17%
- разходи за външни услуги	10-20	55960	19319	34,52%
- текущ ремонт	10-30	18000	8422	46,78%
- командировки в страната	10-51	4359	2774	63,63%
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	3000	1435	48%
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
Платени общински данъци и такси	19-81	3000	2405	80,16%
Вноски за ЦБ за минали години	31-40			

