

СУ „Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с.Микрево

АНАЛИЗ

На изпълнението на бюджета към 31.12.2016г

I. ПРИХОДИ

За отчетния период училището е получило субсидия и по проекти 785 529лв. от утвърдените 829 093 лв., което е 94,75% изпълнение. Налични на 01.01.2016г.- 22 381лв по бюджета и 500лв.по проект BG051PO001-3.1.06. Получени по проект на ПУДООС „Обичам природата и аз участвам” – 4 963лв. по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Компонент 2 на Агенцията по заетостта ДБТ – 8 148лв. По Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 8 758лв.

II. РАЗХОДИ

1/ За отчетния период са изплатени общо за възнаграждения 506 348 лв. на персонала зает в училището, от които за заплати на персонала – 453 125лв.и другите възнаграждения и плащания на персонала са в размер на 53 223 лв., които пък включват : СБКО – 7 051лв и представително облекло 11 900 лв., обезщетения /трите дни болнични.обезщетение при пенсиониране / - 9 099лв. Други - лекторски, замествания, час на класа, за работа с ученици със СОП, заповеди за допълнителни възнаграждения – 11 484 лв. Граждански договори 9 301лв. /в т.ч.за извън училищна дейност/мажоретен състав/ и 3540лв.по НП С грижа за всеки ученик 2 520лв. .Осигурителни плащания са в размер на 103 460лв., представляващи 99,52% от планираните за годината средства.

2/За издръжка са предвидени 173 000лв, от които са усвоени 142 471лв. или 82,36 % .

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, средствата по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”- 1 642 лв., закупените допълнително пейки.

3/За храна на учениците са изразходвани – 23 064 лв.

4/За учебници и УТС – 11 998лв.

5/ За материали 31845 лв., което е 81,26% изпълнение. По значимите са разходи за: канцеларски материали, консумативи за компютри и принтери, материали за работа с учениците със СОП, ремонт на дограмата, миещи и почистващи препарати, материали за поддръжката сградата на училището, закупуване на камери и част от изграждането на малката спортна площадка.

6/ За вода и ел.енергия са разходвани 26 571 лв. или 68,51% , като 8 813лв. са нафта за автобусите и 17 758лв са вода и ток.

7/ За външни услуги са платени 26 420лв., което е изпълнение в р-р на 73,07%.Тук се включват и разходите за: телефони, СОТ, видео наблюдение и ремонта му, интернет, монтирането на нови камери, почистване и ремонт на климатиците, за техник на автобусите, за медицинско обслужване и трудова медицина, дезинфекция и др. Пътни на учителите – 7 224 лв. за квалификация и обучение на персонала – 3 991лв., пощенски и телекомуникационни услуги 1 462 лв., за поддържане на софтуер 2 824лв. и др.

8/Текущ ремонт-11760лв, които включват: основен ремонт класна стая, материали за ремонт дограма, трите врати на коридорите на училището за отдимяване, ремонт автобуси.

9/ Разходите за командировки са в размер на 3500лв., което е 80,30% от планираните за годината.

10/ Работно облекло на помощен персонал – 4 252лв.

11/ Застраховка на сградата на училището 673лв. на автобусите - 762 лв.

12/Дълготрайни материални активи - 999 лв.

III .Общо разходите за отчетния период са в размер на 754 188 лв. от утвърдените 829 093 лв. т.е. усвоени 90,97%.

IV. Към 31.12.2016г. училището няма не разплатени разходи .