

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ХАСКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

Относно изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2016 г.

По план : - Източници на финансиране

Планирани собствени приходи за 2016г.	10 500.00 лв.
Средства по формулата за ЕРС	956 695.00 лв.
Дейност 318 Подготв.група	38667.00 лв
Преходен остатък от 2015г.	53 857.00 лв.
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1059719.00 лв.

Планирани Разходи за разпределение на средствата

Разходи за възнаграждения :

• заплати:	690766.00 лв.
• заплати извънтрудови правоотношения	2 500.00 лв.
• СБКО и представително облекло	35 250.00 лв.
• осигурителни вноски от работодател	145318.00 лв
• обезщетения	3000.00 лв
• обезщетения и болнични от работодател	5 000.00 лв.

Издръжка

• храна	25 494.00 лв.
• работно облекло	4 400.00 лв.
• разходи за учебния процес -учебници, помагала,книги	700.00 лв
• материали: канцеларски, за поддръжка на МТБ,	31182 .00 лв.
• ПМС 129 – материали за спорта	179.00 лв.
• вода, горива, ел.енергия	46776.00 лв.
• разходи за външни услуги,	36410.00 лв
• Д-ст 389-пътни ученици	8044.00 лв
текущ ремонт	13625.00лв
данъци, мита и такси	3000.00лв
• командировки, състезания и др.	500.00 лв.
• застраховки сграда и техника	850.00 лв.
<u>Стипендии</u>	3725.00 лв.

Капиталови разходи

3 000.00 лв.

Всичко разходи по план- бюджет:

1059719.00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

Дейност 389 - пътни ученици за I-во тримесечие 2016г	6559.00 лв
Дейност 389- пътни ученици за II-ро тримесечие 2016 г.	6683.00 лв
Дейност 389- пътни ученици за IV-то тримесечие 2016 г.	8265.00 лв
Дейност 318- II Група –разлика в дофинансиране на ЕРС	2198.00лв
Дейност 322 Общобразов.у-ща в т.ч.	
- доп.стандарт за ученици на ресурсно подпомагане	365.00лв
- средства за стипендии	16.00 лв
- допълнителни ср-ва от МОСВ- ПУДООС	4998.00 лв
/проект: Обичам природата- и аз участвам/	
- Средства по 129 ПМС за физкултура и спорт	1716.00 лв

- Средства за закупуване на учебници и учебни помагала –	18350.00 лв
- Средства по НП“Оптимизация на училищната мрежа“ –	32295 лв
- Средства по НП“ Без свободен час“	4921 лв
- Средства по НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“	
- Модул“Подобряване на работата по природни науки“ -	2453 лв
- Допълнителна субсидия за увеличен брой ученици по Админ към	
01.10.2016г.	28164 лв
- Пътни разходи за учители	714 лв
- Средства от разпределение на резерва за нерегулярни плащания	
пропорционално на броя на учениците	1177 лв
- Средства по НП“Оптимизация на училищната мрежа“	342 лв
- ДТВ за постигнати резултати от труда на директора	1444 лв
- Средства по НП“Информац. и комуникационни технологии“	200 лв

ОТЧЕТ / ИЗПЪЛНЕНИЕ/ за IV-то тримесечие на 2016г.

Приходи:

§ 24-05 приходи от наем на ДМА	9714.00 лв.
§ 36-19 други неданъчни приходи- в размер на	191.00 лв
в т.ч.	
от вторични суровини -71.00 лв.	
и приход от продажба на тръжна документация – 120.00 лв	
§ 36-11 приход от застрахователни обещания на ДМА -	255.00 лв
§ 37-02 внесен данък 3% върху приходите от стоп.дейност	-291.00 лв.
§93-10 чужди средства от др.лица-депозити за участие в търг	795.00лв

Разходи:

<i>заплати § 01-00</i>	694933.00 лв
§ 01-01 заплати и възнаграждения по трудови правоотношения	694933.00 лв
<i>други възнаграждения и плащане на персонала §02-00</i>	78956. 00 лв
§ 02-02 изплатени суми по извънтрудови правоотношения	1608.00 лв.
§ 02-05 СБКО и представително облекло	35243.00 лв
§ 02-08 Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	36887.00 лв
§ 02-09 болнични от работодател	5218.00 лв.
<i>за внесени и изплатени осигур.вноски от работодател § 05-00</i>	152826.00 лв.
в т.ч. § 05-51 - ДОО -	79332.00 лв.
§ 05-52 - УПФ -	25194.00 лв.
§ 05-60 - ЗОВ -	34584.00 лв.
§ 05-80 - ДЗПО-	13716.00 лв.
<i>разходи за издръжка: & 10-00</i>	211442.00 лв.
§10-11 храна	24032.00 лв.
§10-13 постелен инвентар и облекло	5030.00 лв.
§10-14 учебни помагала и книги за библиотеката	21121.00 лв.
§10-15 материали	59056.00 лв.
§10-16 вода, горива и енергия	32022.00 лв.
§10-20 външни услуги	66175.00 лв.
§10-30 текущ ремонт	2395.00 лв.
§10-51 командировки в страната	772.00 лв.
§10-62 разходи за застраховки	791.00лв
§10-69 разходи за др. финансови услуги	48.00лв

§19-81 платени общински данъци, мита такси	2964.00 лв
§ 40-00 стипендии	5060.00лв
§52-02 Придобиване на ДМА-газификация на сградата	2728.00лв
§52-03 Придобиване на др.оборудване,машини, съоръжения в т.ч. евакуационно осветление – 2922.00 лв и монтиране на система за пожароизвестяване на подпокривно пространство в размер на 1260,19 лв	4182.00лв

През м.Август 2016г. на основание Решение на Общински съвет Хасково в плана на капиталовите разходи също бе извършена вътрешно компенсирана промяна, наложила се от заделяне на средства за газификацията на училището и доставка и монтаж на евакуационно осветление и система за пожароизвестяване, а именно: ПО ДЕЙНОСТ 322: се намалиха §01-01 с 4250 лв и §10-16 с 4000 лв, а се увеличиха § 52-02- придобиване на ДМА с 4250 лв и § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения -4000 лв., или общата сума на увеличение и намаление на разходните параграфи и подпараграфи е 8250 лв Към изминалото тримесечие нямаме неразплатени задължения.

Извършени са вътрешно компенсирани промени по плана на приходите и разходите на бюджета за 2016г. както следва:

По дейност 322 – общата сума на увеличение и намаление на разходните параграфи и подпараграфи е 20880.00 лв., както следва:

Намалят се § 01-01 с 17900.00 лв; §05-80 с 2980.00лв

И съответно се увеличават §05-51 с 8332.00 лв; §05-52 с 2475.00 лв; § 05-60 с 2730.00лв, § 10-20 с 6024 лв и §40-00 – 1319.00 лв

Изпълнението в процентно съотношение на делегирания бюджет за IV-то трим. на 2016г. е 98%.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Златка Делчева/

ДИРЕКТОР:.....

/Милена Михайлова/

