

# ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР. РАКОВСКИ

## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. - 30.09.2017г. ПО ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОУ „Христо Смирненски” започва бюджетната 2017г. с първоначален годишен бюджетен план в размер на **916 807** лв. По видове източници тази сума е разпределена както следва:

❖ Средства по формула – **851 949** лв., в т. ч.

1. Средства по ЕРС –	802 010 лв.
2. Подобряване на МТБ –	12 000 лв.
3. Деца на ресурсно подпомагане –	2 608 лв.
4. Подпомагане храненето на децата –	23 472 лв.
6. Средства за целодневна организация на учебния ден –	27 840 лв.
7. Недостиг/разлика между закон и Админ -	/-/ 15 981 лв.

❖ Планирани собствени приходи – **8 070** лв.

❖ Преходен остатък от бюджетна 2016г. – **56 858** лв., в т.ч.

- НП „Спорт за всички” – 472 лв.
- НП „Ученически олимпиади и състезания” – 650 лв.
- Учебници – 405 лв.
- Пътни – педг. персонал – 516 лв.
- Бюджетни – 54 815 лв.

Към 31.12.2016г. имаме извънбюджетни остатъци по програми, както следва:

- проект „Еразъм +“ –	3 547 лв.
- проект „Еразъм- К1“ –Малта –	19 569 лв
- проект „Еразъм“ – Гърция -	<u>2 658</u> лв.
- проект УСПЕХ –	66 лв.
- НП „Твоят час“ –	9 935 лв.

Към 30.09.2017г. уточнения план на бюджета на училището става 1 038 693 лв., в резултат на постъпили средства за:

1. Корекция на брой ученици по АДМИН – 15 981 лв.
2. Пътни разходи на пътуващия педагогически персонал – 5 482 лв.
3. Учебници - 33 289 лв
4. Нестопански организации – Гърция – 20 709 лв
5. НП Обезщетения – 352 лв
6. За увеличение на учит.заплати – 36 655 лв
7. Спорт за всички – 1 519 лв
8. НП Без свободен час – 966 лв
9. НП Образователна среда – 1600 лв
10. ПУДООС – 2488 лв
11. Спрени мес. помощи АСП – 2940 лв
12. Внесен данък в/у приходи от стоп.дейност - /-/243 лв
13. Други неданъчни приходи – 78 лв

При разработване на уточнения план, разходите са планирани съгласно действащата ЕБК:

Наименование	§§	План	Отчет към 31.03.2016г.	%
Разходи за заплати на персонала по труд. правоотношение	101	663 196	426 497	64.31
Разходи за изплатени суми за ваучери и раб. облекло на педаг. персонал	205	30 510	28 580	93.67
Разходи за обезщетения на персонала	208	22 529	12 054	53.50
Разходи за др. плащания и възнаграждения	209	6 800	1 755	25.81
Разходи за ДОО	551	70 600	50 569	71.63
Разходи за УПФ	552	20 987	14 978	71.37
Разходи за ЗОВ	560	27 407	20 968	76.51
Разходи за ДЗПО	580	11 090	7 835	70.65
Разходи за храна	1011	24 952	14 526	58.22
Разходи за раб. облекло /непедаг. персонал/	1013	2 910	2 720	93.47
Разходи за книги и учебници	1014	33 694	33 010	97.97
Разходи за материали	1015	23 853	18 383	77.07
Разходи за вода, горива и ел. енергия	1016	26 562	17 166	64.63
Разходи за външни услуги	1020	18 674	13 628	72.98
Разходи за текущ ремонт	1030	21 248	17 120	80.57
Разходи за командировки в страната	1051	2 254	881	39.09
Разходи за командировки в чужбина	1052	23 785	17 376	73.05
Разходи за застраховки	1062	836	155	18.54
Други финансови услуги	1069	150	43	28.67
Платени данъци, такси и др.	1981	1 500	1 420	94.67
Придобиване на компютри и хардуер	5201	3 700	0	0
Стопански инвентар	5205	1 300	0	0
Придобиване на лицензи на програмни продукти	5301	156	156	100
		<b>1 038 693</b>	<b>699 820</b>	<b>67.38%</b>

Към 30.09.2017г. изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Смирненски” е в размер на **699 820 лв.**, което в процентно съотношение е **67.38 %** спрямо плана.

Към 30.09.2017г. са направени разходи както следва: