

# ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР. РАКОВСКИ

## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

ОУ „Христо Смирненски” започва бюджетната 2016г. с първоначален годишен бюджетен план в размер на 829 990 лв. По видове източници тази сума е разпределена както следва:

- ❖ Средства по формула – 778 367 лв., в т. ч.
  1. Средства по ЕРС – 722 258 лв.
  2. Подобряване на МТБ – 11 625 лв.
  3. Деца на ресурсно подпомагане – 4 875 лв.
  4. Комбинирана форма на обучение – 790 лв.
  5. Подпомагане храненето на децата – 23 616 лв.
  6. Средства за целодневна организация на учебния ден – 25 024 лв.
  7. Недостиг/разлика между закон и Админ - /-/ 9 821 лв.
- ❖ Планирани собствени приходи – 10 000 лв.
- ❖ Преходен остатък от бюджетна 2015г. – 41 623 лв., в т.ч.
  - НП „Спорт за всички” – 2 093 лв.
  - НП „С грижа за всеки ученик” – 5 348 лв.
  - Учебници – 985 лв.
  - Пътни – педг. персонал – 391 лв.
  - Бюджетни – 32 806 лв.

Към 31.12.2015 г. имаме извънбюджетни остатъци по програми, както следва:

- Проект „Еразъм+“ – 13 592 лв.
- Проект „УСПЕХ“ – 156 лв.
- Дофинансиране от Община Раковски – 20 000 лв.

Към 31.12.2016 г. уточнения план на бюджета на училището става 905 001 лв., в резултат на постъпили средства за:

- |                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Корекция на брой ученици по АДМИН –                  | 9 821 лв. |
| 2. Пътни разходи на пътуващия педагогически персонал –  | 4 899 лв. |
| 3. Обезщетения –                                        | 20 797 лв |
| 4. Учебници –                                           | 17 188 лв |
| 5. Спорт –                                              | 1 469 лв  |
| 6. По Национални програми „Без свободен час“ и др.–     | 2449 лв.  |
| 7. Възстановена сума по НП „С грижа за всеки ученик“ -  | /-/86 лв  |
| 8. НП „ИКТ“-                                            | 248 лв    |
| 9. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – | 2 604 лв  |
| 10. НП „Ученически олимпиади и състезания“ –            | 650 лв    |

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

Наименование	§§	План	Отчет към 30.06.2016г.	%
Разходи за заплати на персонала по труд. правоотношение	101	593 889	541 550	91.19
Разходи за изплатени суми за ваучери и раб. облекло	205	22 630	22 630	100

на педаг. персонал				
Разходи за обезщетения на персонала	208	26 847	26 847	100
Разходи за др. плащания и възнаграждения	209	7 021	7 021	100
Разходи за ДОО	551	62 502	62 502	100
Разходи за УПФ	552	19 473	19 473	100
Разходи за ЗОВ	560	27 089	27 089	100
Разходи за ДЗПО	580	9 352	9 352	100
Разходи за храна	1011	23 498	23 498	100
Разходи за раб. облекло /непедаг. персонал/	1013	3 075	3 075	100
Разходи за книги и учебници	1014	18 173	17 768	97.77
Разходи за материали	1015	15 866	15 816	99.68
Разходи за вода, горива и ел. енергия	1016	20 176	20 176	100
Разходи за външни услуги	1020	19 804	19 288	97.39
Разходи за текущ ремонт	1030	1 334	1 334	100
Разходи за командировки в страната	1051	2 271	2 271	100
Разходи за командировки в чужбина	1052	20 709	17 633	85.15
Разходи за застраховки	1062	910	910	100
Други финансови услуги	1069	87	87	100
Платени данъци, такси и др.	1981	1 394	1 394	100
Придобиване на компютри и хардуер	5201	8 064	8 064	100
Придобиване на др. оборудване, машини и съоразения	5203	837	837	100
		<b>905 001</b>	<b>848 615</b>	<b>93.77</b>

Към 30.06.2016г. изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Смирненски” е в размер на **848 615 лв.**, което в процентно съотношение е **93.77 %** спрямо плана.

Към 31.12.2016г. са направени разходи както следва: