

# „ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГР. РАКОВСКИ

## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017Г. - 31.12.2017Г. 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 30.12.2017г. уточнения план на бюджета на училището става 1 054 916 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 Обещетения – 14 233 лв
6. За увеличение на учит.заплати – 36 655 лв
7. Спорт за всички – 1 519 лв
8. НП Без свободен час – 1 793 лв
9. НП Образователна среда – 1 600 лв
10. ПУДООС – 4 975.15 лв
11. Спрени мес.помощи АСП – 2 940 лв
12. Внесен данък в/у приходи от стоп.дейност - /-/243 лв

- 13. Други неданъчни приходи – 78 лв
- 14. Диференцирано директор – 1169 лв.
- 15. НП ИКТ - 2220 лв.
- 16. Приключване на проект УСПЕХ /-66 лв/
- 17. Приключване на проект ЕРАЗЪМ + /-132 лв/

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

Наименование	§§	План	Отчет към 31.12.2017г.	%
Разходи за заплати на персонала по труд. правоотношение	101	666 939	626 999	94.01
Разходи за изплатени суми за ваучери и раб. облекло на педаг. персонал	205	28580	28 580	100
Разходи за обезщетения на персонала	208	14 578	14 578	100
Разходи за др. плащания и възнаграждения	209	3 470	3 470	100
Разходи за ДОО	551	73 931	73 931	100
Разходи за УПФ	552	22 155	22 155	100
Разходи за ЗОВ	560	30 767	30 767	100
Разходи за ДЗПО	580	11 893	11 893	100
Разходи за храна	1011	26 931	26 931	100
Разходи за раб. облекло /непедаг. персонал/	1013	2 720	2 720	100
Разходи за книги и учебници	1014	33 964	33 964	100
Разходи за материали	1015	28 667	26 849	93.66
Разходи за вода, горива и ел. енергия	1016	22 192	22 192	100
Разходи за външни услуги	1020	26 739	25 901	96.70
Разходи за текущ ремонт	1030	28 727	28 727	100
Разходи за командировки в страната	1051	1 220	1 220	100
Разходи за командировки в чужбина	1052	23 785	17 398	73.15
Разходи за застраховки	1062	899	876	97.44
Други финансови услуги	1069	43	43	100
Платени данъци, такси и др.	1981	1 420	1 420	100
Придобиване на компютри и хардуер	5201	5 140	3 738	72.72
Придобиване на лицензи на програмни продукти	5301	156	156	100
		<b>1 054 916</b>	<b>1 004 508</b>	<b>95.22%</b>

Към 31.12.2017г. изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Смирненски” е в размер на **1 004 508 лв.**, което в процентно съотношение е 95.22 % спрямо плана.

“