

СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - ГР. ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”- ПЛОВДИВ ЗА 2017 ГОДИНА КЪМ 30.06.2017 Г.

I. Бюджет и корекции по бюджета

Първоначалният размер на планираните средства по бюджета на СУ „Никола Вапцаров” за 2017 г. са **865 185 лв.**, в това число: за функция „Образование”: 864 022 лв. (от тях 6 866 лв. - по проект «Твоят час»), за функция 7, д. „ Спорт за всички”: 1163 лева.

Към 30.06.2017 г. са извършвани следните корекции по бюджета:

- *Корекция в увеличение +700 лв. – от получено дарение;*
- *Корекция в увеличене +15963 лв. – от получени средства по ЕРС;*
- *Корекция в намаление – 5756 лв. - предоставен трансфер за заплащане на дейности по проект „Твоят час”. Предоставените средства са отразени в намаление на бюджетните разходи по подпараграф 10-15 „Материали” и подпараграф 02-05 „Изплатени суми от СБКО и др. с х-р на възнаграждение”.*

II. Изпълнение на бюджет 2017 към 30.06.2017 г.

Изразходваните средства към 30 юни 2017 г. по делегирия бюджет са в размер 343 594 лева.

Извършените разходи по бюджета във ф. „Образование” по параграфи са както следва:

- **Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)**

План за 2017 г.: 519 900 лв., отчет към 30.06.2017 г.: 220 077 лв., изпълнение 42%.

- **Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)**

План 42 453 лв., изпълнение към 30.06.17г.: 6 917 лв. В този параграф са отчетени: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (помощник на учителя и др.) в размер 2190 лева, изплатените суми за СБКО в размер 3 201 лева и болничните за сметка на работодателя в размер 1 526 лв.

- **Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)**

План 119 805 лв., отчет към 30.06.17г. 47 992 лв. – 40%, в това число по фондове: за ф. ДОО 25 354 лв., за учителски пенсионен фонд 7 773 лв., за здравни осигуровки 9 328 лв., за ДЗПО 5 537 лв.

- **Издръжка (§ 10)**

План 168 296 лв., отчет към 30.06.17г.: 61 328 лв. (36%), в това число по подпараграфи:

§§ 10-11 (храна): план 30310 лв., отчет 9 114 лв. (подкрепителни закуски за децата от ПГ и учениците I - IVклас);

§§ 10-14 (учебни помагала) - план 5 545 лв., отчет 4542 лв.

§§ 10-15 (материали): план 6271 лв., отчет 3315лв. (53%), в т. ч.: канцеларски материали, задължителна училищна документация, тонер и резервни части за хардуер, дезинфектанти, почистващи материали и ремонтни материали;

§§ 10-16 (вода, горива и енергия): план 40893 лв, отчет 33 673 лв. (82%);

§§ 10-20 (външни услуги): план 22 363 лв., отчет 10 554 лв. /47%/, в т. ч.: за охрана 4740 лв., за квалификация персонал 2503 лв., за поддръжка на копирна машина., за поддръжка на програмни продукти и хардуер, за комуникационни услуги, транспортни разходи и др. лв.

§§ 10-30 (текущ ремонт): план 38 905 лв., отчет 70 лв. (ремонт видеонаблюдение);

§§ 10-51 (командировки в страната) план 500 лв., отчет 60 лв.

- **Стипендии (§ 40)**

План 16 405 лв., отчет към 30.06.17г. 3650 лв.

- **Придобиване на ДМА (§ 52)**

План 7000 лв., отчет към 31.03.17г. 1568 лв. (закупени 2 бр. компютърни системи);

- **Придобиване на НДМА (§ 53)**

План 500 лв., отчет към 31.03.17г. 377 лв. (програмен продукт Омекс Хонорари);

Извършените разходи във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове към 30 юни 2017 г. са в общ размер 16 803 лв., от тях 5 756 лв. са предоставени от бюджета на училището.

Разходите по проекта са верифицирани и предстои възстановяването на предоставените бюджетни средства.

Учебното заведение няма просрочени или неразплатени в срок финансови задължения.

Приложение: Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Гл. счетоводител:
Кристина Попова



СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

от 01.01.2017 до 30.06.2017 г.

III. Функция Образование

РЕКАПИТУЛАЦИЯ - Делегирани от държавата дейности

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	План	Отчет	Изпълнение %
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	519 900	220 077	42
01 01	запл. перс., по труд. пр.	519 900	220 077	42
02 00	Др. възн. и плащ.	42 453	6 917	16
02 01	нещат. пер. по тр. пр.	0	0	
02 02	за перс. по извънтр. пр.	3 000	2 190	73
02 05	изпл. суми от СБКО, с хар. на възнагр.	19 953	3 201	16
02 08	обещ. за перс., с характ. на възнагр.	15 000	0	0
02 09	др. плащ. и възнагр.	4 500	1 526	34
05 00	Задълж. осиг. вноски от работод.	119 805	47 992	40
05 51	Осиг. вноски от работод. за ДОО	62 563	25 354	41
05 52	Осиг. вноски от работод. за УПФ	19 840	7 773	39
05 60	Здр. осиг. вн. от работ.	25 918	9 328	36
05 80	Вн. за ДЗО от работод.	11 484	5 537	48
10 00	Издръжка	168 296	61 328	36
10 11	Храна	30 310	9 114	30
10 12	Медикаменти	0	0	
10 13	Пост. инв. и облекло	200	0	0
10 14	Уч. и науч. р-ди, книги за библ.	5 545	4 542	82
10 15	материали	6 271	3 315	53
10 16	вода, горива и енергия	40 893	33 673	82
10 20	р-ди за външни усл.	22 363	10 554	47
10 30	Текущ ремонт	38 905	70	0
10 51	командировки в страната	500	60	12
10 52	краткоср. командировки в чужбина	0	0	
10 53	дългоср. командировки в чужбина	0	0	
10 62	р-ди за застраховки	513	0	0
10 63	такса ангажимент по земи	0	0	
10 69	др. фин. усл.	0	0	
10 91	други разходи за СБКО	0	0	
10 92	разходи за гл., неуст., нак. лихви ...	0	0	
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	22 796	0	
19-00	Платени общински данъци, такси и административни санкции	1 733	1 685	97
19-81	Платени общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции	1 700	1 685	99
40 00	Стипендии	16 405	3 650	22
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	868 592	341 649	39
51 00	Осн. ремонт на ДМА	0	0	
52 00	Придобиване на ДМА	7 000	1 568	22
52 01	Компютри и хардуер	5 000	1 568	31
52 02	Сгради	0	0	
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	2 000	0	0
52 04	Транспортни средства	0	0	
52 05	Стопански инвентар	0	0	
52 06	Инфраструктурни обекти	0	0	
52 19	Други ДМА	0	0	
53 00	Придобиване на НДА	500	377	
53 01	Програмни продукти	500	377	
53 09	Други нематериални НДА	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	7 500	1 945	26
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	876 092	343 594	39

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

01.01.2017 - 30.06.2017 г.

Функция 7 - Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности, гр. Физическа култура и спорт

Д-ст 713 Спорт за всички - Делегирани от държавата дейности

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	План	Отчет
1	2	3	4
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	0	0
01 01	запл. перс., по труд. пр.		
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.		
02 00	Др. възн. и плащ.	0	0
02 01	нешчат. пер. по тр. пр.		
02 02	за перс. по извънтр. пр.		
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.		
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.		
02 09	др. плащ. и възнагр.		
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	0	0
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО		
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ		
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.		
05 80	Вн. за ДЗО от работод.		
10 00	Издръжка	1 163	0
10 11	Храна		
10 12	Медикаменти		
10 13	Пост. инв. и облекло		
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библи.		
10 15	материали		
10 16	вода,горива и енергия		
10 20	р-ди за външни усл.	1 163	
10 30	Текущ ремонт		
10 40	Платени данъци, мита и такси		
10 51	командировки в страната		
10 52	краткоср. командировки в чужбина		
10 53	дългоср. командировки в чужбина		
10 62	р-ди за застраховки		
10 63	такса ангажимент по заеми		
10 69	др. фин. усл.		
10 91	други разходи за СБКО		
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...		
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.		
40 00	Стипендии		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 163	0
51 00	Осн. ремонт на ДМА		
52 00	Придобиване на ДМА	0	0
52 01	Компютри и хардуер		
52 02	Сгради		
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения		
52 04	Транспортни средства		
52 05	Стопански инвентар		
52 06	Инфраструктурни обекти		
52 19	Други ДМА		
53 00	Придобиване на НДА	0	0
53 01	Програмни продукти		
53 09	Други нематериални НДА		
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 163	0