

СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - ГР. ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”- ПЛОВДИВ ЗА 2018 ГОДИНА КЪМ 31.03.2018 Г.

Изпълнението на делегирания бюджет на учебното заведение се извършва при спазване на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Постановление № 322 от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.) и останалите поднормативни актове и указания от Министерство на финансите и Община Пловдив.

I. Бюджет и корекции по бюджета

Първоначалният размер на планираните средства по бюджета на СУ „Никола Вапцаров” за 2018 г. е **1 008 635 лв.**, в това число: за функция „Образование”: 1 006 922 лв., за функция 7, д. „Спорт за всички”: 1 713 лева.

Към 31.03.2018 г. не са извършвани корекции по бюджета, с изключение на предоставен трансфер от бюджета в група „Сметки за средства от ЕС” в размер на 1 765 лева - за разплащане на дейности по проект „Твоят час”. Предоставените средства по проекта към 31.03.2018 г. са отчетени в намаление на бюджетните разходи по подпараграф 10-16 „Вода, горива, енергия”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии - ДДД”.

II. Изпълнение на бюджет 2018 към 31.03.2018 г.

Изразходваните средства към 31 март 2018 г. са в общ размер 172 093 лева или 17% от планираните.

Извършените разходи по бюджета по параграфи са както следва:

• Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)

План за 2018 г.: 652 000 лв., отчет към 31.03.18 г.: 104 989 лв., изпълнение 16%.

• Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)

План 47 790 лв., изпълнение към 31.03.18г.: 3 724 лв. В този параграф са отчетени: възнаграждения за „Помощник на учителя” в размер 1050 лева, изплатените суми за СБКО в размер 1 548 лева и болничните за сметка на работодателя в размер 1 126 лв.

• Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)

План 154 787 лв., отчет към 31.03.18г. 22 911 лв. – 15%, в това число по фондове: за ф. ДОО 12259 лв., за учителски пенсионен фонд 3633 лв., за здравни осигуровки 4957 лв., за ДЗПО 2062 лв.

• Издръжка (§ 10)

План 125 651 лв., отчет към 31.03.18г.: 37 039 лв. (29%), в това число по подпараграфи:

§§ 10-11 (храна): план 30554 лв., отчет 4034 лв. (подкрепителни закуски за децата от ПГ и учениците I - IV клас);

§§ 10-14 (учебни помагала) - план 2206 лв., отчет 150 лв;

§§ 10-15 (материали): план 8706 лв., отчет 913 лв. (14%), в т. ч.: тонер и канцеларски материали 351 лв., дезинфектанти и почистващи материали 266 лв., ремонтни материали 296 лв.;

§§ 10-16 (вода, горива и енергия): план 43 735 лв, отчет 26 925 лв. (61.56);

§§ 10-20 (външни услуги): план 23 200 лв., отчет 3 938 лв. /17%/, в т. ч.: за охрана 2040 лв., за квалификация персонал 807 лв., за комуникационни услуги 151 лв., поддръжка на софтуер и копирна машина 788 лв., транспортни разходи 75, пренастройка температурен режим 59 лв., заверка седмично разписание от РЗИ 18 лв.

§§ 10-30 (текущ ремонт): план 15900 лв., отчет 1079 лв. (извършени аварийни ремонти по ВиК, укрепване дограма и др.);

• Стипендии (§ 40)

План 16 229 лв., отчет към 31.03.18г. 3430 лв.

Продължава изпълнението 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 31.03.2018 г. са извършени разходи в размер 6106 лв., в т.ч.: за възнаграждения и осигуровки 5628 лв., за материали 412 лв., за посещения на музеи: 66 лв.

Учебното заведение няма просрочени или неразплатени в срок финансови задължения.

Приложение: Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.