

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
на СУ „С.Доброплодни“ за I-тримесечие на 2017г.

Одобреният бюджет за СУ „С.Доброплодни“, с Решение № 380/26.01.17г. на Общински съвет Шумен, на база 100 % ЕРС и натурални показатели на училището към 01.01.2017г. по информационната система АДМИН на МОН е **2757255** лв. по дейност 322, а по дейност 338 – Ресурсно подпомагане – **2282** лв. – за 7 ученици.

След утвърждаване на формулите за разпределение на средствата по ЕРС от Кмета на Община Шумен по бюджета на СУ „Сава Доброплодни“ беше извършена корекция за намаление с **29555** лв. от д-ст 322 и с **326** лв. от д-ст 338 Ресурсно подпомагане. След корекцията по бюджета, уточненият план за д-ст 322 по ЕРС става **2727700** лв., а за д-ст 338 - става **1956** лв.

Към този план са добавени и средствата от преходния остатък от 2016 г., (в т.ч. целеви преходен остатък – **85 365** лв. и издръжка – **69 760** лв.) и са прибавени към съответните разходни параграфи на бюджета, по които са реализирани.

След извършената корекция по формулата, включително с остатъка, планът на училището вече е **2879646** лв. От него **2475290** лв. – 85,96 % са планирани по § 01 до § 05 включително, които осигуряват средствата за работни заплати на персонала, за задължителни осигурителни вноски, за лекторски възнаграждения, за диференцирано заплащане, съгласно раздел IV от Наредба № 1/04.01.10г. на МОН, за трикратните плащания за професионални празници (24 май, 15 септември и Коледа), съгласно чл. 34 от браншовия КТД, за представително облекло на педагогическия персонал в изпълнение на Наредба № 1/9.04.12г. на МОН за представителното облекло, средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.XII.16г. за изпълнение на държавния бюджет за 2017г. и други плащания.

Останалите бюджетни средства по уточнения план на СУ „С.Доброплодни“ в размер на **404356** лв. – 14,04 % са планирани за веществената издръжка на дейностите по § 10 до § 52.

Тези средства включват освен ежедневните разходи за консумативи - вода, ел.енергия, отопление, осветление, материали, данъци и такси, за текущи ремонти, командировки на ръководители за участия в състезания и конкурси, също и целевите разходи за закуски на учениците от I-IV клас, за храна на учениците на целодневна организация, за стипендии на учениците, отговарящи на изискванията, за основни ремонти.

Съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО, като допълнителен компонент във формулата е предвиден **1,063 % резерв** за нерегулярни разходи, като сумата от нашето училище е **18866** лв., заделена е при ПРБ (първостепенния разпоредител с бюджет) и не е включена в общия план за 2017 год. на СУ „С.Доброплодни“. След 15.11.17г. остатъкът от заделените средства като резерв ще бъде разпределен по бюджета на училището пропорционално на броя на учениците от 15.IX.2017г.

При този уточнен план по разхода за 2017г., през I-во тримесечие за дейностите на СУ „С.Доброплодни“ са разходвани общо **607521** лв. Относителният дял спрямо общия обем на планираните разходи е **21,10 %**, което показва едно целесъобразно и ритмично разходване на бюджетните средства в рамките на допустимото.

От общо разходваните средства през отчетния период **530692** лв. - **87,35 %** са разходите за заплати, осигурителни вноски, СБКО, други плащания и **76829** лв. - **12,65 %** са разходите за издръжка.

В изпълнение на договореното в Анекса от 16.XII.2016г. към браншовия КТД и писмо № 9107-26/8.02.17г. на МОН, беше извършено увеличение на индивидуалните работни заплати с 10 % на работещите в училището, считано от 01.01.17г. Разликата за предходните два месеца – януари и февруари ви беше доплатена.

По приоритетните параграфи, разходите и процентното изпълнение са следните:

- разходи за заплати, заедно с увеличението - **418153** лв. - **20,84 %**, спрямо утвърдения план;

- осигурителни вноски	- 96477 лв.	- 22,88 %
- стипендии	- 7084 лв.	- 20,21 %
- храна за учениците	- 15811 лв.	- 26,24 %
- за отопление, осветление, вода	- 23724 лв.	- 36,50 %.

Планираните **очаквани собствени приходи** за 2017г. са **9200** лв. Това са очаквани приходи от такси и наеми за отдадени под наем помещения. Дофинансирането ще се извършва по месечно разпределение, утвърдено от кмета на общината за всеки второстепенен разпоредител.

По дейност **1713 – Спорт за всички**, включваща средствата за физическо възпитание и спорт по 129-то ПМС от 11.07.2000г., до получаването на полагащите се средства за 2017г., се разходват средства от преходния остатък от 2016г. **-3181 лв.** През отчетния период са направени разходи за спортни пособия и застраховки на ученици на обща стойност **501** лв. – **15,75 %** от плана.

Към написаната информация прилагам таблица за отчета по параграфи. Информацията и таблицата ще бъдат качени в сайта на училището.

**АЛБЕНА НЕД.ИВАНОВА**  
ДИРЕКТОР СУ "СДБРОПЛОДНИ"

**СОНЯ СТЕФАНОВА**  
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

05.04.2017г.

