

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, гр. ШУМЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА на СУ“С.Доброплодни“ за I-тримесечие на 2018г.

Одобреният бюджет за СУ“С.Доброплодни“, с Решение № 646/25.01.18г. на Общински съвет Шумен, на база 100 % ЕРС и натурални показатели на училището към 01.01.2018г. по Национ.информационна система на МОН е **3033367** лв. по дейност **322- Неспециализирани училища; 58627** лв. по новата дейност **326 – Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка (Танцър)** и **1436**лв. по дейност **338 – Ресурсно подпомагане –за 4 ученици.**

След утвърждаване на формулите за разпределение на средствата по ЕРС от Кмета на Община по бюджета на СУ“Сава Доброплодни“ беше извършена корекция за намаление с **44873**лв. от д-ст 322, а по д-ст **326 – Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка (Танцър)** корекция за увеличаване с **10341** лв. След корекцията по бюджета, уточненият план за д-ст 322 по ЕРС става **2988494** лв. , а за д-ст 326 - става **68968** лв.

Към този план са добавени и средствата от преходния остатък от 2017 г., които са в размер на **161 990** лв. (в т.ч. целеви преходен остатък - **34037** лв.) и са прибавени към разходните параграфи на бюджета.

След извършената корекция по формулата, включително с преходния остатък, планът на училището е **3 150 484** лв. От него **2 896 558** лв. – 88,91 % са планирани по **§ 01 до § 05** включително, които осигуряват средствата за работни заплати на персонала, за задължителни осигурителни вноски, за лекторски възнаграждения, хонорари по гражд.договори, за диференцирано заплащане съгласно раздел V от Наредба № 4/20.04.17г. на МОН, за трикратните плащания за професионални празници (24 май, 15 септември и Коледа), съгласно чл. 34 от браншовия КТД и чл.20, ал.2, т.2 от раздел IV от Наредба № 4/20.04.17г. на МОН, за представително облекло на педагогическия персонал в изпълнение на Наредба № 1/9.04.12г. на МОН за представителното облекло, средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 332/22.XII.17г. за изпълнение на държавния бюджет за 2018г. и други плащания.

Останалите бюджетни средства по уточнения план на СУ „С.Доброплодни“ в размер на **344294** лв. – 11,09 % 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 и консумативи, за външни услуги, 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 обяд на учениците, обхванати 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 **1,001 % резерв** за нерегулярни разходи, като сумата от нашето училище е **20468** лв., заделена е при ПРБ (първостепенния разпоредител с бюджет) и не е включена в общия план за 2018 год. на СУ „С.Доброплодни“. След 15.11.18г. остатъкът от заделените средства като резерв ще бъде разпределен по бюджета на училището пропорционално на новия брой ученици от 15.IX.2018г.

При този уточнен план по разхода за 2018г., през I-во тримесечие за дейностите на СУ „С.Доброплодни“ са разходвани общо **693342** лв. Относителният дял спрямо общия обем на планираните разходи е **22,02 %**, което е в рамките на допустимото.

От общо разходваните средства през отчетния период **618 195 лв. - 89,16 %** са разходите за заплати, осигурителни вноски, СБКО, други плащания и **75 147 лв. - 10,84 %** са разходите за издръжка.

Планираните **очаквани собствени приходи** за 2018г. са **7000 лв.** в местна дейност Дофинансиране. Това са очаквани приходи от такси и наеми за отдадени под наем помещения.

По новата държавна дейност **326 – Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка (Танцър)** и по дейност **338 – Ресурсно подпомагане** през този отчетен период няма разходвани средства.

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 2018г., се разходват средства от преходния остатък от 2017г., който е **750 лв.** През отчетния период са направени разходи за застраховки на ученици на обща стойност **23,00 лв. – 3,07 %** от плана.

АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА
ДИРЕКТОР СУ“С.ДОБРОПЛОДНИ“
05.04.2018г.

ПОЛИНА МИТЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изпълн.бюджет 2018г. - държ. дейност 322- към 31.03.18 г.

Параграфи и подпарагр.	СУ "С.Добропл."- бюджет д-ст 322				
	год. план сесия (100% ЕРС)	уточн пл. (формула и следв. промени)	изпълн към 31.03.	% изпълн.: ут.пл	Остатък ут.пл - изп.
§ 1 -заплати	2252103	2207578	492537	22,31	1715041
01 тр.правоотн.	2252103	2207578	492537	22,31	1715041
02 служ..правоотн.					0
§ 2-др.възн.и плащания	111550	111550	12685	11,37	98865
01-нештатен по тр.пр.					0
02-извънтр.правоотн.					0
05-СБКО с характер на възн.	95550	95550	8909	9,32	86641
08-обезщетения	10000	10000	555	5,55	9445
09-др.пл. и възн.	6000	6000	3221	53,68	2779
Вн.ДОО-вс. § 5,в т.ч.:	487410	487410	114359	23,46	373051
§ 51- ДОО от работод.	254000	254000	59648	23,48	194352
§ 52-Учит.ПФ от работод.	84250	84250	19155	22,74	65095
§ 60-ЗОВ от работод.	102560	102560	24580	23,97	77980
§ 80-вноски за ДЗПО	46600	46600	10976	23,55	35624
Вс.§1 - § 5	2851063	2806538	619581	22,08	2186957
§10- Издръжка-вс.за §	287818	287818	64270	22,33	223548
10-11-храна	69402	69402	16588	23,90	52814
10-12-медикаменти					0
13-пост.инв.и облекло	6000	6000	5120	85,33	880
14-уч.разх.книги библиот.			0		0
15-материали	63322	63322	2337	3,69	60985
16-вода,горива,енергия	45000	45000	23111	51,36	21889
20-разх.външни услуги	64094	64094	15686	24,47	48088
30-текущ ремонт	35000	35000	672	1,92	34328

51-команд.в страната	3500	3500	436	12,46	3064
52-команд.в чужбина					0
62-разх.за застраховки	1500	1500		0,00	1500
92-глоби,неуст.,нак.лихви					0
98-др.разх.неклас.в др.§					0
§ 19-00 данъци, такси	5000	5000	4875	97,50	125
§ 19-01 държ.данъци, такси					0
§ 19-81 общ.данъци, такси	5000	5000	4875	97,50	125
§ 40- стипендии	51476	51128	4936	9,65	46192
§ 51-осн.ремонт на ДМА	0	0	0		0
§ 52-придоб.на ДМА	0	0	0		0
<i>01-придоб.компютри,хардуер</i>					0
<i>03-на др.оборудв.маш.,съор.</i>	0	0			0
<i>05-на стоп.инвент.</i>					0
§53-придоб.немат.ДА	0	0	0		0
<i>01-придоб.прогр.прод.</i>					0
<i>09-др.нематер.дълг.акт.</i>					0
Вс.§10-§ 40(без капит.)	344294	343946	74081	21,54	269865
Вс.§1 - §40	3195357	3150484	693662	22,01	2456822
Вс.§1 -§40+§51+§52+§53	3195357	3150484	693662	22,01	2456822
Дофинансиране					0
Сп.за вс-д.1713; ПМС 129					0
Резерв в Просв.1-Г.Д.					0
Вс.1322 +дофинанс.	3195357	3150484	693342	22,01	2456822
Допустим среден % за 3 мес.				25,00	