

# ОУ "Св.Патриарх Евтимий" – Варна"

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 30.09.2017г.

I. Бюджет на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна за 2017г. е – ДД 322-1425739,00лв; ДД 338 – ресурсно подпомагане – 6846,00лв.; ДД 713 Спорт – 1941,00лв.

II. Общо бюджет за 2017г. – 1434526,00лв.

-Общо изразходвани средства към 30.09. 2017г.- 1045771,00лв

-Преходен остатък за 2016 г- 65 037лв.

Към 30.09.2017г. планът на училището е завишен по параграфи както следва:

- Във връзка с натурални показатели	- 77871,00лв.
- Учебници	- 30737,00лв.
- Увеличение на стандарта	- 59940,00лв.
- Възстановени лекторски по мярка „Без свободен час“	- 4190,00лв.
- Оптимизация на училищната мрежа	- 2310,00лв.
- По чл. 41 от ОБКТД	- 3680,00лв.
- Преведени част от средствата по чл.222	- 60000,00лв.
- По програма „Осигуряване на съвр.образов.среда	- 1700,00лв.
- По програма „Син флаг“	- 1185,00лв.

Общо бюджет към 30.09.2017г. – 1667050,00лв.

III. Анализ на приходите

За периода 01.01-30.09.2017г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наем на имущество – 9384,00лв.
2. Приходи от продажба на услуги /събрани такси /- 0,20лв.
3. Преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 248,00 лв Други неданъчни приходи – 548,00лв/от вторични суровини/
4. Помощи, дарения и др.безвъзмедно получени суми от страната.- 4219,00лв

IV. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна са изразходвани 592779,00лв. Това включва:

- За ОМЗ, ДТВ, диф.запл., професионален опит и отпуск– 554103,00лв.
- За лекторски – 22841.00лв..
- За ПКС /клас квалификация/- 6236,00лв.
- За класно ръководство – 4845,00 лв.
- За работа със СОП – 4561,00 лв.
- За нощен и извънреден труд – 193,00лв.

2. § 02-00 - Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала-135401,00лв

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:

- Изплатени суми за СБКО – 11594,00лв
- Обезщетения по чл.222, чл.224 от КТи чл.42ОКТД - 102162,00лв.
- Други плащания – за първите 3 дни от врем. неработоспособност – 3095,00лв.
- Представително облекло на педагогическия персонал - 25686.00лв
- 

3. § 05 -00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател –

Обща сума 130285,00лв. и по фондове:

- За ДОО – 68637,00лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 20923,00лв.
- За Здравно осигурителни вноски – 28979,00лв.
- За ДЗПО – 11746,00лв.

4. Издръжка


Изразходвана е обща сума 179129,00 лв.

Изразходваните средства по подпараграфи на Единната бюджетна класификация са както следва:

- За храна - 17332,00лв. на учениците от 1 до 4 клас.
- Медикаменти-48,00лв
- Работно облекло-17471,00лв
- Учебници, учебни помагала и книги -53984,00лв
- За материали – 12276,00лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 700.00лв. и компютри под 500.00лв /без ДДС/:
  - За канцеларски материали –
  - Консумативи и резервни части за хардуер-
  - За тонер
  - За ел.материали и резервни части –
  - Почистващи материали и консумативи –
  - Други материали за поддръжка –
  
- Разходи за вода, горива и енергия – 33822,00 лв.
  - За вода – 3966,00лв.
  - За ел.енергия- 9180,00 лв.
  - За горива /газ/ - 19315лв.
  
- Разходи за външни услуги –27539,00лв.
  - Транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги, командировки и за транспортни разходи на ученици –
  - За поща, телефони и интернет –
  - За семинари и квалификации –
  - Разходи за поддръжка на софтуер и хардуер –
  - Разходи за охрана –
  - Разходи за други услуги –
  
- Придобиване на ДМА– 850,00лв, програмни продукти – 780,00лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител

  
/В.Русанова/