

# ОУ "Св.Патриарх Евтимий" – Варна"

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 31.12.2017г.

I. Бюджет на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" – гр.Варна за 2017г. е – ДД 322-1746982,00лв; ДД 338 – ресурсно подпомагане – 7077,00лв.; ДД 713 Спорт – 4251,00лв., избори -442,00, дофинансиране -3680,00, межд. Програми – „Син флаг“ -1185,00лв.

II. Общо бюджет за 2017г. – 1763657,00лв.

-Общо изразходвани средства към 31.12. 2017г.- 1637066,00лв

-Преходен остатък – Проект „Твоят час“ – фаза 2 – 6482,51лв.

-Преходен остатък за 2017 г- 126549,28,00лв.

Към 31.12.2017г. планът на училището е завишен по параграфи както следва:

- Във връзка с натурални показатели	-119297,00лв.
- Учебници	- 51705,00лв.
- Увеличение на стандарта	- 59940,00лв.
- Възстановени лекторски по мярка „Без свободен час“ - -	5401,00лв.
- Оптимизация на училищната мрежа	- 2951,00лв.
- 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.
- Фонд „Резерв“ –	-20351,00лв.
- Допълнителни възн.за постигнати резултати	-1090,00лв.
- ИКТ в образованието	- 1620,00лв.
- Собствени приходи от наеми и вторични суровини	- 6840,00лв.

Общо бюджет към 31.12.2017г. – 1763657,00лв.

III. Анализ на приходите

За периода 01.01-31.12.2017г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наем на имущество – 15580,00лв.
2. Приходи от продажба на услуги /събрани такси /- 0,20лв.
3. Преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 463,00 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 1012535,00лв. Това включва:

- За ОМЗ, ДТВ, диф.запл., професионален опит и отпуск
- За лекторски –
- За ПКС /клас квалификация/-

- За класно ръководство –
- За работа със СОП.
- За нощен и извънреден труд
- § 02-00 - Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала- 152339,00лв

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва

- Обезщетения по чл.222, чл.224 от КТ и чл.42ОКТД - 102162,00лв.
- Други плащания – за първите 3 дни от врем. неработоспособност – 6513,00лв.
- Представително облекло на педагогическия персонал и СКО- 41163.00лв

2. § 05 -00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател –

Обща сума 223063,00лв, и по фондове:

- За ДОО – 119699,00лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 31644,00лв.
- За Здравно осигурителни вноски – 50661,00лв.
- За ДЗПО – 1174621059,00лв.

3. Издръжка

Изразходвана е обща сума 244224,00 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-4914,00лв
- Учебници, учебни помагала и книги -55120,00лв
- За материали – 44515,00лв. 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 – 51921,00 лв.
- За вода – 4752,00лв.
- За ел.енергия- 10701,00 лв.
- За горива /газ/ - 36468,00лв.
- Разходи за външни услуги –70790,00лв.
- 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 – 2180,00лв.

Изготвил:

Гл. счетоводител

  
/В.Русанова/