

## И Н Ф О Р М А Ц И Я

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“ ГР.ДРЯНОВО КЪМ 30.06.2016 Г.

Първоначалният бюджет на СОУ „Максим Райкович“ възлиза на 993 968 лв. в т.ч. 767 190 лв. субсидия полагаща се от ДБРБ за 478 ученика – редовно обучение, 4 774 лв. субсидия за 14 ученика самостоятелна подготовка, 3 250 лв. добавка за 10 ученика на ресурсно подпомагане, 18 000 лв. за закуски на 250 ученика от 1-ви до 4-ти клас, 11 950 лв.- за подобряване МТБ, 3 828 лв. – за стипендии, 2 807 лв. за 1 ученик индивидуална форма на обучение, 151 232 лв. за целодневна организация на учебния ден, 10 044 лв. - преходен остатък от 2015 г., 4 000 лв. очаквани приходи от наеми, 2 000 лв. планирани от дарения и бюджет на здравният кабинет за 2016 г. - 14 893 лв.

През първото тримесечие на 2016 г. планът на училището беше завишен с 6 027 лв., полагащи се за превоз на ученици в Други дейности образование. На 31.03.2016 г. бюджета на училището възлиза на 999 995 лв.

Със заповед № РД-04-846/25.03.2016 г. на Директора на училището бяха разместени суми по параграфи с цел осигуряване на средства за обезщетения на персонала.

През второто тримесечие на 2016 г. планът на училището беше завишен с 13 023 лв. от които:

1/ за 11 ученици целодневно обучение с 5 984 лв. и за 4 ученици на ресурсно подпомагане с 1 300 лв. / на основание заповед № 263/26.04.2016 г. на Кмета на община Дряново/

2/ средства за пътуване на педагогическия персонал – 2 482 лв. /на основание заповед № 264/26.4.2016 г. на Кмета на община Дряново/

3/ за превоз на ученици в Други дейности образование - 3 257 лв.

Със заповед № РД-04-1249/27.06.2016 г. на Директора на училището бяха разместени суми по параграфи с цел осигуряване на средства за обезщетения на персонала и за текущ ремонт.

На 30.06.2016 г. бюджета на училището възлиза на 1 013 018 лв.

Планът и разходът на бюджета по параграфи и подпараграфи е както следва:

Параграф	Наименование	План	Отчет
01-00	Запли възн.на перс.нает по труд.и сл. правоотношения	620560	305046
01-01	-запли възн.на перс.нает по трудови правоотношения	620560	305046
02-00	Други възн.и пл.на персонала	73881	46833
02-02	-за перс.по извънтр.правоотн.- граждански договори	4045	2901
02-05	-изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения – СБКО и предет.облекло пед.персонал	32236	21637
02-08	-обезщетения на персонала с характер на възнаграждения – обезщ.при прекратени тр.д-ри.	33000	21187
02-09	-други плащания и възнагр.- запл.от работодател на болн.	4600	1108
05-00	Задълж.осиг.вн.от работодател	138071	67439
05-51	-осиг.вн. от работод.за ДОО	74251	35297
05-52	-осиг.вн.от работод.за УПФ	22054	11254
05-60	-ЗОВ от работодател	31424	15230
05-80	-вн.за допълн.зад.осиг.от работ.	10342	5658
10-00	Издръжка	163291	94762
10-11	-храна	40628	20378
10-12	-медикаменти-лекарства ученици	550	241
10-13	-пост.инвентар и облекло-работно облекло на непедаг.персонал	4025	0
10-14	Учебни и науч.изел.разходи и книги за библиотеките.	10500	10308
10-15	-материали	22892	15575
10-16	-вода,горива и енергия	37095	23474
10-20	-разходи за външни услуги	36001	20791
10-30	- Текущ ремонт	6000	0
10-51	-командировки в страната	3100	2410
10-62	-разходи за застраховки	1000	343
10-98	-други разходи,некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1500	1242
40-00	Стипендии	6570	3260
19-81	Данъци и такси/ГБО И ДС/	3372	3372
52-00	Капиталови разходи-придобиване на ДМА- 1 бр.информационен дисплей и 7 бр.мултимедийни проектора.	7273	7273
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1013018</b>	<b>527985</b>

Уточнения във връзка с разходите в подпараграфи 10-15, 10-16, и 10-20:

Разходите в подпараграф 10-15 Материали в размер на 15 575 лв са както следва:

- разходи за канцеларски материали – 2 755 лв., за стойки за 14 броя мултимедийни проектори -1 691 лв., 2 752 лв.за материали за монтаж на проекторите , материали за автобус - 650 лв., таблетки 15 бр. за 2 985 лв., разходи за копиемативи и хардуер – 2 762 лв. и за хигиенни материали и материали във връзка с поддръжка на училищната база – 1 980 лв..

Разходите в подпаграф 10-16 - вода, горива, енергия в размер на 23474 лв. са както следва:

- разходи за закупено гориво за отопление на училищната сграда и физкультурния салон – 13 835 лв., за ел.енергия – 5 571 лв., за вода – 1 187 лв. и за гориво на училищния автобус – 2 881 лв.

Разходите в подпараграф 10-20 - Външни услуги в размер на 20 791 лв. са както следва:

- Разходи по договори с «Дезинфекционна станция» ЕООД – 180 лв., с «ДЕЛТА ГАРД» ООД - за охрана 4440 лв., с фирма «Контракт инженеринг» - за поддръжка на пис - 288 лв., с фирма «Ел.инвест» - 180 лв. за охранителните камери, с «Информационно обслужване» - за програмните продукти 1 669 лв., с ЕТ «Боряна» - за цифрова телевизия - 126 лв.. Пощенските и телекомунационни услуги са в размер на 2 260 лв. Разходите свързани с поддръжка на автобуса са 1 193 лв., разходите за поддръжка и ремонт на компютърна техника са 641 лв., за квалификация на учители – 2 068 лв., за изнасяне абонаментни карти , билети на пътуващи учители и пътни разходи на учител с личен транспорт – 1 235 лв., за реклама в местните медии - 732 лв., за видео и фотозаснемане за празника на училището и изработка на рамки и табло –1 358 лв., за награда «ученик на годината» - 100 лв. лв., за адвокатски услуги – 200 лв., и други разходи - 3 257 лв.

Постъпилите средства по бюджета на училището към 30.06.2016 г. са 561 473 лв., Изразходените средства са 527 985 лв. Наличността на 30.06.2016 г. е 33 444 лв., в т.ч. от дарения 378 лв. и от субвенция – 33 066 лв.

Към 31.03.2016 г. постъпили целеви средства от спортен проект 720 лв., които са изразходени по целесъобразност. Наличност – няма.

Към 01.01.2016 г. наличността по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.е 2 020 лв.

На 30.06.2016 г. в СОУ «Максим Райкович» няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Гл.счетоводител:.....  
/Боряна Данкова/

Директор:.....  
/Катерина Стефанова/