

ОУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” - БУРГАС

Отчет за изпълнение на
бюджета за 2017 г.

и бюджет
за 2018 година

ОУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” - БУРГАС

Отчет за
изпълнение на
бюджета за 2017 г.

УЧИЛИЩЕТО Е НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

- Приходната и разходната част на бюджета бяха съставени в съответствие със следните документи:
 - Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
 - Единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2017 г.

Бюджетът за 2017 година се формира от следните показатели и средства по целеви програми:

- ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ
- НАБРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО
СРЕДСТВА- РЕАЛИЗИРАНИ
ПРОЕКТИ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

- Единен разходен стандарт за издръжка на дете в подготвителна група - 1117лв.
- Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик- **1498лв.**
- Брой деца в подг. групи- 59
- Брой ученици -I –VII клас- 576
/до 15.06.2017г./
- Численост на персонала: **60,75**
/към 31.08.2017 г./
- Издръжка на здравен кабинет: 1879лв.

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

Целеви средства за безплатни учебници: 40 746 лв.

- Целодневно обучение: 112 520 лв.
- Материално техническа база: 13 701 лв.
- Индивидуална форма на обучение: 12 280 лв.
- Комбинирана форма на обучение: 862 лв.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ

- По механизма за почасово отдаване под наем: 1647 лв.
- По Общинска програма за изучаване на английски език в ПГ: 225 лв.
- Вътрешни трансфери от първостепенния разпоредител
Община Бургас: 1 260 764 лв.

НАБРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА- РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

- Средства по програма „Спорт за всички“: 1798лв.
- Изградена Безжична мрежа по НП ИКТ за 18858,00лв.
- Закупени учебни материали по НП Човек и природа за 1238 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОСНОВНИТЕ ПАРАГРАФИ

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

- § 100 Заплати на персонала: 770 091 лв.
- § 200 Други възнаграждения: 53935 лв
- § 500 Задължителни осигурит. вноски: 175 068 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОСНОВНИТЕ ПАРАГРАФИ

§ 10 00 Издръжка, в това число:

- §10 11-Храна- 28 482лв.
- §10 13-Постелен инвентар и облекло- 5 060 лв.
- §10 14-Учебници и книги за библиотеката- 43 960 лв.
- §10 15-Материали -37 201 лв.
- §10 16-Вода, горива, енергия- 24 871 лв.
- §10 20-Външни услуги- 39 551 лв.
- §10 30-Текущ ремонт- 25 406 лв.
- §10 51-Командировки в страната- 1 259 лв.
- §19 00-Данъци, мита и такси- 1175 лв.
- §10 62- Застраховки- 781 лв.
- § 52 00 Придобиване на ДМА -31 124 лв.

- Всичко издръжка: 1 238 194лв.
- Върнат преходен остатък от държавна дейност 322"ООУ"- 30836лв. / в т.ч. целеви-7396лв. по НП «Безплатни закуски ученици»
- Получени дарения- 6223лв./Цвета Атанасова-1700лв. ;
Иван Стоянов -4523лв./
- Закупени-Компютърна система , мултимедиен проектор -3 бр. шкафове, бюро и витрина

Дарения в натура:1850 лв.

- Фонд „Земеделие“-21 722 лв.

Дарени материални активи:

- Таблети 20 броя: 1850лв.

■ **Уточнен годишен план**

1 269 030 лв.

Отчет : 1 238 194 лв.

**Преходен остатък: 30 836
лв.**

- **Няма просрочени вземания
и задължения към
31.12.2017 година**

ПОДОБРЕНИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

- Ремонт и боядисване на учебни стаи, коридори и тоалетни на II и III етаж
- Частичен ремонт на отоплителна инсталация - подмяна на радиатори и вентили
- Ремонт на осветителни тела на фасада

ПОДОБРЕНИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

- Закупени компютърни системи 3бр-1585лв.
- Закупени проектори -2 броя -2470лв.
- Закупени преносими компютри -2 бр.-2366лв.
- Закупен Интерактивен екран - 6710,00 лв.
- Закупени планшети -30бр. -7380лв.
- Закупени Мултифункционални устройства-2бр.558 лв.
- Закупени чинове -45 бр. 6615лв.

- Изпълнението на бюджета на ОУ”П.Р. Славейков»- гр.Бургас следваше изпълнението на държавния и общинския бюджет.
- Чрез него ние осигурихме нормален учебен процес и повишаване качеството на образователната услуга.

БЮДЖЕТ

за 2018 година

БЮДЖЕТ 2018 Г. Е СЪСТАВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
- Единни разходни стандарти за 2018 година
- Писмо на МФ за прилагане системата на делегирани бюджети за 2018 г.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017

■ НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

■ Стандарт за институция- 33 000 лв.

■ Стандарт за паралелка- 6992 лв.

■ Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик- 1370 лв.

■ Брой ученици: 577

■ **ПО ФОРМУЛА: 958 074 лв.**

■ Единен разходен стандарт за подпомагане на един ресурсен ученик- 359лв. Брой ученици- 20

■ Единен разходен стандарт за издръжка на един ресурсен ученик-2476 **лв.**

■ Единен разходен стандарт за издръжка на дете в подготвителна група- 1184 лв.

■ Брой деца в подготвителни групи: 45

■ **ПО ФОРМУЛА за ПГ: 53 282лв.**

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017

- МТБ: 13 965лв.
- Целодневно обучение: 116 648 лв.
- Храна: 26 784лв.
- Индивидуална форма на обучение- 17 960лв.
- Самостоятелна форма на обучение- 872лв.
- Комбинирана форма на обучение- 2018 лв.
- Ресурсно подпомагане - 62370лв.

БЮДЖЕТ: 1 251 973 лв.

Преходен остатък от 2017: **30 836 лв.**

Издръжка здравен кабинет: **1216 лв.**

Всичко държавна дейност: 1 284 025 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВОТА ПО ОСНОВНИТЕ ПАРАГРАФИ

- Численост на персонала- 60,75
- Педагогически персонал- 49,50
- Непедагогически персонал-11,25
- Държавна дейност:
- § 100 Заплати на персонала- 771831 лв.
- § 200 Други възнаграждения- 69694 лв.
- §500 Осигурителни вноски- 203500лв.
- §1000 Издръжка- 237184 лв.

ПРИ ИЗГОТВЯНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2018 СА СПАЗЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

- ▶ Заплати, осигурителни вноски, обезщетения
- ▶ Храна, отопление, осветление
- ▶ Материали, текущи ремонти

В § 100 Заплати на персонала са осигурени:

- ▶ заплати на персонала
- ▶ СБКО
- ▶ Диференцирано заплащане;
- ▶ ДМС
- ▶ Представително облекло на педагогическия персонал

- Бюджетът отговаря на условията за законосъобразно, целесъобразно и икономично разходване на средствата
- Средствата по Бюджет 2018 осигуряват изпълнението на училищния учебен план и необходимите условия за качествен учебен процес.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Живка Дойнова

Директор на

ОУ”П.Р.Славейков”

Бургас