

СПРАВКА

за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2017 г.

ПОСТЪПЛЕНИЯ: **1190222 лв.**

1. Собствени приходи: **0 лв.**

2. Средства по формулата: **1070206 лв.**

3. Преходни остатъци: **4575 лв.**

- Субсидия ДД 3828 лв.
- Наем имущество 2015 г. 249 лв.
- Наем имущество 2016 г. 498 лв.

4. Други: **115441 лв.**

- Учебници и учебни помагала 51656 лв.
- Дарения 800 лв.
- За увеличение стандарта 46114 лв.
- По НП „Без свободен час в училище“ м.11/2016 г. – м.10.2017 г. 3423 лв.
- По НП ОСОС 2960 лв.
- По НП „ Оптимизация на училищната мрежа „ 4968 лв.
- По НП ИКТ в системата на училищното образование 2120 лв.
- Диференцирано заплащане – директор 1447 лв.
- Масов спорт 1953 лв.

РАЗХОДИ: Държавна дейност

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИШЕН ПЛАН 2017 г.	ПЛАН към 31.12.2017 г.	ОТЧЕТ към 31.12.2017 г.
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	779276	779276	779183
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	37908	37908	36058
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	176000	176000	175846
10-00	Издръжка	183774	183774	181674
19-01	Платени държавни данъци и такси	899	899	882
29-91	Разходи за лихви към местни лица	2	2	2
52-00	Придобиване на ДМА	10410	10410	10410
Общо :		1188269	1188269	1184055

РАЗХОДИ : Масов спорт

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИШЕН ПЛАН 2017 г.	ОТЧЕТ към 31.12.2017 г.
10-15	Материали	1953	1953

Общо годишен план: 1190222 лв.
Общо постъпления : 1190222 лв.
Общо разходи : 1186008 лв.
Не получени преходни остатъци от 2016 г. – няма
Преходен остатък към 31.12.2017 г. - 4214 лв.

Промени по Бюджета през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.:

1. Промени по решение на ПРБК:

С писмо № 30-00-569 от 29.05.2017 г. на кмета а Община Пазарджик и Заповед № 226-1170 / 05.06..2017 г. на Директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик се увеличава бюджета на училището с 28004 лв. Средствата са предоставени за закупуване на учебници и учебни помагала.

С писмо № 30-00-899 / 11.09.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 46114 лв.

Средствата са определени съгласно стандартите за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ с Решение на Министерски съвет № 458 от 11.08. 2017 г.

Промяната е отразена по съответните разходни параграфи:

- Увеличение на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала с 37564 лв.
- Увеличение на § 05.51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО с 4080 лв.
- Увеличение на § 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ с 1615 лв.
- Увеличение на § 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател с 1803 лв.
- Увеличение на § 05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодател с 1052 лв.

С писмо № 30-00-897 / 11.09.2017 се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 2408 лв.

Средствата са за реализиране на дейностите по НП „Без свободен час в училище“ за периода 01.11.2017 г.- 30.04.2014 г.

Промяната е отразена по съответните разходни параграфи:

- Увеличение на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала с 1962 лв.
- Увеличение на § 05.51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО с 213 лв.
- Увеличение на § 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ с 84 лв.
- Увеличение на § 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател с 94 лв.
- Увеличение на § 05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодател с 55 лв.

Увеличава се бюджета на училището с 800 лв. Средствата са получени от дарения.

С писмо № 30-00-569 от 29.05.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 23652 лв. Средствата са за закупуване на допълнителни учебници и учебни помагала за учениците от втори и шести клас.

Промяната е отразена по разходен параграф 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала.

С писмо № 30-00-957 от 28.09.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 2960 лв. Средствата са предоставени за реализиране дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Промяната е отразена по разходен параграф 10-15 – Материали.

С писмо № 30-00-1113 от 15.11.2017 г. и писмо № 32-00-775 от 20.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището с 1015 лв. Средствата са предоставени по НП „Без свободен час в училище“ за периода 01.05.2017 г. – 30.06.2017 г. и 01.09.2017 г. – 31.10.2017 г. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи:

- Увеличение на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала с 827 лв.
- Увеличение на § 05.51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО с 94 лв.
- Увеличение на § 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ с 36 лв.
- Увеличение на § 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател с 40 лв.
- Увеличение на § 05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодател с 18 лв.

С писмо № 30-00-928 от 18.09.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 1953 лв. Средствата са целеви и са предоставени за реализиране на делегирана от държавата дейност „Спорт за всички“.

С писмо № 630-00-1235 от 13.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 1447 лв. Средствата са предоставени за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински училища. Промяната е отразена по следните разходни параграфи:

- Увеличение на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала с 1179 лв.
- Увеличение на § 05.51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО със 127 лв.
- Увеличение на § 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ с 51 лв.
- Увеличение на § 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател с 57 лв.
- Увеличение на § 05-80 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодател с 33 лв.

С писмо № 30-00-1237 от 14.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 4968 лв. Средствата са предоставени за осигуряване дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – модул „Обезщетения за персонала“. Промяната е отразена по разходен параграф 02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения.

С писмо № 32-00-776 от 20.12.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик се увеличава бюджета на училището за 2017 г. с 2120 лв. Средствата са предоставени по НП „ИКТ в системата на училищното образование. Промяната е отразена по разходен параграф 10-20 – Външни услуги.

2. Вътрешно компенсирани промени:

Със заповед № 525-97 / 27.09.2017 г. на Директора на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик са извършени следните компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на училището за 2017 г. както следва :

2.1 Намаление на § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения с 24250 лв.

- Увеличение на § 02-09 Други плащания и възнаграждения с 970 лв.
- Увеличение на § 10-14 Учебни разходи с 1400 лв.

Увеличение на § 10-15 Материали с 15500 лв.
Увеличение на § 10-20 Външни услуги с 2030 лв.
Увеличение на § 10-30 Текущ ремонт с 4300 лв.
Увеличение на § 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина с 50 лв.

Неразплатени разходи и просрочени вземания и задължения: Няма

Гл. счетоводител:
Мария Арнаудова

Директор:
Даниела Кемчева