



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
“Ал. С. Пушкин”
9000 Варна , ул. “Проф. Н. Державин” 12
тел./факс 60-96-96, 61-22-64

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ В
СУЕО „А.С.ПУШКИН”-ГР.ВАРНА
КЪМ 31.12.2017 г.

I. Одобрен бюджет на СУЕО „А.С.Пушкин”-гр.Варна за 2017 г.

1. Бюджет на СУЕО А.С.Пушкин, утвърден от Кмета на Община Варна

- Дейност 322 –Общообразователни училища – **2 351 985** лв.
/ в сумата е включен преходен остатък от 2016 год. в размер на 32 539
лв./
- Дейност 318-Предучилищна подготовка на 6-год. деца- **74 216** лв.
/ в сумата е включен преходен остатък от 2016 год. в размер на 1688
лв./
- Дейност 713 –Спорт за всички – **3511** лв. /сумата е преходен остатък
от 2016 год./
- Собствени приходи – **15 600** лв.

2. Корекции по бюджета през 2017 г.

- Вътрешно-компенсирани промени :
*/ вътрешно-компенсираните промени представляват преразпределение на
бюджета в различните бюджетни параграфи и видове разходи с оглед
компенсиране на временния недостиг на средства по съответния параграф с
оглед осигуряване на бюджетен финансов ресурс спрямо възникналите нужди /*
 - извършени бюджетни промени съгласно Заповеди на директора на
СУЕО „А.С.Пушкин” № РД 07-1214/ 30.03.2017 г., № РД 07-1777/
27.06.2017 г., № РД 07-19/ 19.09.2017 г.,РД07-371/19.10.2017,РД07-
543/28.11.2017,РД07-659/19.12.2017
- Промени в плана на бюджета във връзка с нормативни промени,
получени допълнителни финансираня и други подобни :

- Увеличение на бюджета в размер на 19 507,00 лв. във връзка с участие на ученици от училището в различни олимпиади, състезания и международни обмени от фонд „Резерв” чрез община Варна
- Намаление на бюджетния план с изплатени обезщетения по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” от НП „Оптимизация на училищната мрежа” за повторно наети лица в размер на 1793,00 лв.
- Увеличение на бюджетния план с изплатени обезщетения по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” от НП „Оптимизация на училищната мрежа” в размер на 48 937,00 лв.
- Увеличение на бюджетния план с изплатени обезщетения в изпълнение на чл.41 от Общински КТД за средно образование в Община Варна в размер на 1840,00 лв.
- Увеличение на бюджета в изпълнение на чл.41 от Постановление на МС №374/2016 г.и писмо № ФО-19/12.05.2017 г. на МФ за промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет и във връзка с промяна на натуралните показатели- общо в размер на 60 547 лв.
- Увеличение на бюджета във връзка с изпълнение на ПМС 88/03.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците за 2017 год.- общо в размер на 61 631 лв.
- Увеличение на бюджетния план във връзка с предоставено допълнително финансиране от Община Варна за преасфалтиране на спортната площадка в училищния двор в размер на 52 000 лв.
- Получено окончателно финансиране на по приключил проект по програма Еразъм + в размер на 6839,54 лв.
- Получени средства за спрени месечни помощи от МОН в размер на 116,00 лв.
- Увеличение на бюджетния план във връзка с получени допълнителни средства за стипендии за образователни резултати в размер на 8600 лв.
- Увеличение на бюджетния план във връзка с получени средства по Постановление № 186 на МС/28.08.2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в размер на 4496,00 лв.
- Увеличение на бюджетния план във връзка с получена допълнителна субсидия за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция „Образование” в размер на 104 241 лв.

- Увеличение на бюджетния план във връзка с получени допълнителни средства по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” в размер на 4760,00 лв.
- Предоставени заемообразни средства от бюджета на училището в размер на 6797 лв. във връзка с изпълнение на дейностите по проект ,финансиран от програма Еразъм+. Средствата ще бъдат възстановени през 2018 г.
- Получени средства по НП ИКТ в размер на 17 240 лева
- Намаление на бюджета с 1144 лв. във връзка с реализирани по-малко собствени приходи през годината в сравнение с първоначалния план
- Получени в края на годината неизразходвани средства от фонд”Резерв” в размер на 32 821 лв.
- Получено финансиране по проект „Твоят час” по ОП НОИР в размер на 32771 лв.

II. Реализирани собствени приходи към 31.12. 2017 г.

1. Приходи от наеми – 13825 лв.
2. Приходи от услуги - 49 лв.
3. Платен данък за приходи от стопанската дейност – 442 лв.

Общ размер на реализираните собствени приходи към 31.12. 2017 г.: **13874** лв.

III. Анализ на разходната част на бюджета към 31.12. 2017 г.

1. Разходи за заплати на персонала , други допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски - /§ 01 до § 05 от касовия отчет/

Общият разход за възнаграждения по трудови правоотношения към 31.12. 2017 год. е в размер на 1 892 775 лв. В тази сума влизат плащания за работна заплата, лекторски часове, хонорари по граждански договори на лица, участващи в различни проекти , представително облекло на учителите и други допълнителни възнаграждения. Направено е увеличение на основните работни заплати към 01.01.2017 г.на персонала средно с 8,3%, както и на възнаграждението за лекторски часове съгласно договореностите в КТД и отрасловите наредби.Към 01.09.2017 е направено ново увеличение на основната РЗ в размер на 16,23 % за педагогическия персонал и 8,5 % за непедagogическия персонал. През месец септември е изплатено диференцирано заплащане на труда на педагогическия персонал ,както и оценка на труда на непедagogическите кадри.Към 31.12.2017 год. достигнатата средна брутна РЗ на педагогическия персонал е 1242,84 лв., а

на непедагогическия персонал-798,01 лв. През месец декември на всички служители е изплатено ДТВ по случай Коледа. В края на годината всички неизразходени средства за СБКО са преведени на служителите към РЗ. Осигурителните вноски за изплатените възнаграждения са в размер на 397 106 лв.

2. Издръжка - § 10 от касовия отчет

Общата сума на разходите за издръжка към 31.12. 2017 г. е в размер на 408 058 лв. Разходите за издръжка са структурирани както следва :

- Разходи за храна на ученици от I-IV клас и целодневно хранене на деца от подготвителна група- 42 5026 лв.
- Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал – 9 922 лв.
- Разходи за учебници и учебни помагала- 68 712 лв.
- Разходи материали и материално- техническа база - 51 078 лв. В това бюджетно перо влизат разходи за канцеларски материали и консумативи, разходи за хигиенни материали, материали за поддръжка, строителни материали, закупени активи на стойност под 700 лв. като част от тях са и закупени 10 броя нови настолни компютри, подмяна на оборудване в учителска стая, подменени чинове и бели дъски в класните стаи, оборудване за часовете по природните науки в размер на 2500 лв., мини компютри -11 броя по НП ИКТ
- Разходи за вода, горива и ел.енергия- 73 856 лв.
- Разходи за външни услуги – 104 557 лв. В тази сума влизат разходи за телекомуникационни услуги и интернет, разходи за поддръжка и абонамент на софтуер, обслужване от службата по трудова медицина ,отпушване на канализация, охрана СОТ ,технически паспорт на сградите, абонамент за поддържане на котли и горелки, дератизация, квалификация на персонала и участие в обучения, обслужване на софтуера за електронен прием в първи клас и други, организирана екскурзия за колектива от средствата за СБКО, абонамент за електронната платформа „Уча се” по НП ИКТ в размер на 2100 лв.
- Разходи за текущ ремонт – 129 017 лв. Сумата е използвана за спешен ремонт на котелно-разширителните съдове и омекотителна инсталация във филиал 1, за преасфалтиране на училищния двор, за ремонтни дейности във филиал 2 –покрив, филиал 1 –стаи и основна сграда- боядисване на коридори и красни стаи
- Разходи за данъци- данък сгради, такса смет и социални разходи – 2294,00 лв.
- Разходи за участия на ученици в състезания, олимпиади и обмени– 8562 лв.

- Разходи за закупуване на дълготрайни активи / капиталови разходи/ - 18 122 лв. В тази сума влизат закупени дълготрайни активи както следва :
 - Фитнес уреди на открито – 2 броя.
 - Комплекти Механика по физика – 2 бр.
 - Компютърна конфигурация -1 бр.
 - Мултимедийни дисплей с вграден - 11 бр.
- Разходи за стипендии на ученици- 52 121 лв.

Към 31.12.2017 год. не е допуснат преразход на бюджета и няма неразплатени разходи с контрагенти както и несъбрани приходи.

Главен счетоводител:.....

/Ралица Новоселска/

Директор:

Светлан Илиев

