



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - гр. ВЪРШЕЦ

ул. „Цар Иван Асен II“ №19, общ. Вършец, обл. Монтана, тел. 09527 2157.

e-mail: sou_varsh@abv.bg, www.ivan-vazov.info

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Като такъв има утвърден план на бюджетни приходи и разходи за 2018 г. в размер на 1537907,00 лева. Планът на прихода е образуван от преходен остатък в размер на 95603,00 лева. Преходният остатък е образуван, както следва:

По § 88-03 - събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз в размер на – 14 914,55 лв.

- По § 61-05 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 1 370,47 лв.

- По § 61-01 – събрани средства от спрени семейни помощи АСП в размер на 6653,53 лв.

- По § 45-01 – събрани средства от дарения ДМС кампания /космос/ в размер на 66,08 лв.

- По § 61-01 – трансфери от ЦОИДУЕМ в размер на 9 476,40 лв.

- По § 31-11 - обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на – 63 122,10 лв. Утвърден размер по формула за 2018 г. в размер на 1 442 304,00 лева.

I. Приходна част.

1. Получени са общо за първото шестмесечие на 2018 г. по § 31-11 субсидия в размер на 794729,52 лева, възстановен преходен остатък по §61-09 в размер на 95 603,00 лева;

2. Целеви приходи за превоз на ученици в размер на 37839,00 лева.

3. По НП „Заетост и осигуряване на хора с трайни увреждания“ сме получили – 4801,03 лева.

4. От дарения сме получили – 1267,13 лева.

5. По проект „Твоят час“ – 17796,00 лева.

II. Разходна част:

1. По § 01-00 заплати на персонал по трудови и служебни правоотношения от бюджетни средства са изразходвани 516 775,00 лв., от които по §§ 01-01 заплати по трудови правоотношения 512 625,00 лева и по §§ 01-09 ДМС – 4 150,00 лв. Размерът на средствата за трудови възнаграждения представлява 65,02 % от размера на получената субсидия за първото шестмесечие на 2018 година.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - гр. ВЪРШЕЦ

ул. „Цар Иван Асен II“ №19, общ. Вършец, обл. Монтана, тел. 095272157,
e-mail: sou_varsh@abv.bg, www.ivan-vazov.info

2. По § 02-00 други възнаграждения и плащания от бюджетни средства са изразходени в размер на 32 522,00 лева., от които по §§ 02-02 за персонал по извън трудови правоотношения / за персонал извън щатното разписание, заместващ отсъстващите учители/ в размер на 4 322,00 лева и по §§ 02-05 иплатени суми за представително облекло на педагогическия персонал 28 200,00. Размерът на средствата за други възнаграждения и плащания от бюджетни средства представлява 4,09 % от размера на получената субсидия за първото шестмесечие на 2018 г.

3. По § 05-00 общо осигурителни вноски от бюджетни средства са изразходени 119 365,00 лева, от които по §§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 61 925,00 лева; по §§ 05-52 учителски пенсионен фонд 20 344,00 лева; по §§ 05-60 здравно-осигурителни вноски 24 569,00 лева; по §§ 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване 12 527,00 лева. Общо изразходените средства за осигурителни вноски от бюджетни средства за първото шестмесечие на 2018 г. е в размер на 15,02 % от размера на получената субсидия.

4. По § 10-00 издръжка от бюджетни средства са изразходени 120487,00 лева, от които по §§ 10-11 храна на ученици - безплатна закуска на ученици от първи до четвърти клас и поевтиняване на обяд на ученици на целодневно обучение от първи до седми клас в размер на 9 743,00 лева; по §§ 10-12 медикаменти – 470,00 лв.; по §§ 10-13 работно облекло – 6 200,00 лв. работно облекло за непедagogическия персонал; §§ 10-14 учебни и научно изследователски разходи - 2714,00 лева за безплатни учебници, По §§ 10-15 за материали са изразходени 8 022,00 лева, от които за канцеларски материали в размер на 478,00 лева. За хигиенни материали и материали за поддръжка на училищните сгради 1200,00 лева; за разходи за консумативи и резервни части на хардуер – 1219,00 лв. и за материали поддръжка на двете сгради – 5 125,00 лв. По §§ 10-16 горива, вода и ел. енергия са изразходени 51 680,00 лева, от които за вода 1 485,00 лева, за ел. енергия 6827,00 лева, за нафта за отопление 42396,00 лева и за превоз ученици до квартал Заножене 972,00 лева.; По §§ 10-20 разходи за външни услуги са изразходени 38 458,00 лева, от които пощенски разходи и телефони 1779,00 лева , разходи за квалификация на персонала 12685,00 лева, за поддръжка на софтуер 2532,00 лева, за поддръжка на хардуер 643,00 лева, за транспортни разходи за персонала в размер на 3903,00, за разходи по сключени договори, за дезинфекция, за противопожарна охрана , за правно обслужване, за поддръжка на парна инсталация, такса за интернет са направени разходи общо за 4916,00 лева, за



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - гр. ВЪРШЕЦ

ул. „Цар Иван Асен II“ №19, общ. Вършец, обл. Монтана, тел. 09527 2157,

e-mail: sou_varsh@abv.bg, www.ivan-vazov.info

невъоръжена охрана за двете сгради – 12000,00 лева. По §§ 10-51 командировки в страната 2903,00 лева. По §§ 10-62 разходи за застраховки в размер на 297,00 лева; Общия размер на изразходените бюджетни средства за издръжка представлява 15,16 % от размера на получената субсидия за първото шестмесечие на 2018 г.

5. По § 19-81 платени общински данъци и такси – от бюджетни средства за такса битови отпадъци са изразходени средства в размер на 8889,00 лева. Общия размер на изразходените бюджетни средства за такса битови отпадъци представлява 1,19 % от размера на получената субсидия за първото шестмесечие на 2018 г.

6. По § 40-00 стипендии от бюджетни средства са изразходени 13965,00 лева. Общия размер на изразходените бюджетни средства за стипендии представлява 1,75 % от размера на получената субсидия за първото шестмесечие на 2018 г.

Към 30.06.2018 г. училището е изплатило задълженията, които са изискуеми в срок. Няма суми за вземане. Има остатък по бюджетна сметка към 30.06.2018 г. в размер на 51 882,52 лева.

По счетоводна сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ има кредитно салдо към 30.06.2018 г. в размер на 25 416,71 лв. Като салдата по поетите ангажименти са по сключени договори с:

- „Дезинфекционна станция“ ЕООД - да извършва дезинфекция и дератизация на подлежащите площи срещу инсекти гризачи в обектите на училището до 31.12.2018 г. - 240,00 лв.
- „Монтана АТ“ ЕООД – за технически преглед на училищни автобуси до 30.06.2018 г. – 240,00 лв.
- „Елитком 95“ ЕАД – за физическа невъоръжена охрана до 10.02.2019 г. – 12 070,00 лева.
- Инкомм ООД – за поддържане на Пожаро Известителна Инсталация – 288,00 лева.
- За правно обслужване – 4320,00 лв.
- Просвета – София АД – за учебници – 4511,71 лв.
- ЕТ Радослав Ананиев – за закуска на ученици – 3747,00 лева.

Задълженията по сключените договори се заплащат в срок.

Директор:.....

/А. Ангелова/

