



**МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**  
**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР.ПАВЕЛ БАНЯ**

Град Павел баня п.к.6155  
Ул. "Христо Ботев" № 13

Директор тел./факс 22-06 зам.-директор тел. 22-05  
Канцелария тел. 20-95 e-mail : [soupb@abv.bg](mailto:soupb@abv.bg)

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ  
НА СУ"ХРИСТО БОТЕВ"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  
НА СУ"ХРИСТО БОТЕВ"  
ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

**Д О К Л А Д**

**от Ганка Кънева Гогова**  
**Директор на СУ"Христо Ботев", град Павел баня**

**Относно: отчета за касовото изпълнение към 31.12.2017 година на делегирания бюджет на СУ"Христо Ботев", град Павел баня**

Приетият и утвърден бюджет на СУ"Христо Ботев", град Павел баня за 2017 година с извършените корекции към 31.12.2017 година възлиза на 912 382 лева. Тази сума е формирана от основни компоненти в приетата формула на ЕРС – 620 931 лв., допълващи стандарти извън ЕРС общо за 124 485 лв. и преходния остатък към края на 2016 година – 42 720 лв.

Значителни са разходите за целодневна организация на учебния процес за текущата година - 88 160 лв., за подпомагане храненето на учениците I-IV класове - 11016 лв., за подобряване на МТБ – 9 350 лв., за самостоятелна форма на обучение, ресурсно подпомагане и стипендии, които се получаваха с месечната субсидия от първостепенния разпоредител община Павел баня.

Месечните субсидии за първото тримесечие са в размер на 223624.80 лева, за второто тримесечие са 186354 лв., за третото тримесечие 149083.20 лв. и за четвъртото тримесечие 198341.21 лв.

Допълнително с корекции в бюджета СУ получи целеви средства за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал. Изплащането се извърши на 100% - 23075 лв.

**Към 31.12.2017 година** остатъкът по банковата сметка на училището е 62931,71 лв. От тях 10737,80 лв. са целеви средства по проект „Твоят час“.

**Отчетът в разходната част на отчетна група „Бюджет”** за периода е 864 188 лева.

За работни заплати на персонала по § 01-00 са изплатени 532 552 лева, сумата включва основни месечни заплати и всички други допълнителни възнаграждения договорени, съгласно КТД и разработените ВПОРЗ за месеците от януари до декември 2017 год.

По § 02-05 за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал за 2017 год. са изплатени – 27 201 лв. От тях – 13 636 лв. са за представително облекло на педагогическия персонал.

За задължителните осигурителни вноски от работодателя по сметките на Национална агенция по приходите са приведени 120 510 лева в т.ч.:

§ 05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 61954 лв.

§ 05-52 за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/ - 20 037 лв.

§ 05-60 за здравно осигурителни вноски – 26 716 лв.

§ 05-80 за допълнително задължително осигуряване – 11 803 лв.

Отчетът за издръжка по § 1000 е общо за 136 023 лева. Изпълнението по параграфи е както следва:

§ 10-13 –з а работно облекло на непедagog.персонал – 2 309 лева

§ 10-14 – учебни и научно изсл.р/ди и книги за библиотеката – 20 291 лева

§ 10-15 – Материали – изразходвани 16 090 лева

§ 10-16 – Вода, горива и енергия – общо изразходвани – 42 422 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – изразходвани общо 41 704 лева В този параграф са включени изплатените в пълен размер разходи за транспорт на педагогическия персонал от местоживееене до месторабота за 18 942,53 лева, невъоръжена охрана и СОТ 6982,59 лв, пощенски, телефони услуги и интернет – 2554,04 лв, поддръжка на хардуер, компютърна техника – 1 800 лв.

§ 10-30 – разход за текущ ремонт 1 000 лв.

§ 19-81 – отчетени 5 901 лв. за платена такса смет за 2017 година.

§ 10-51 – Командировки за 1000 лева

§ 10-62 – разход за застраховки - 901 лв.

За стипендии на ученици IX-XII клас за 2017 год. на различни основания са изплатени по § 4000 общо 8 294 лв.

Придобиване на ДМА § 52-00 – 5201 – компютри и хардуер - 6 217 лв.

Неусвоените средства от приведените субсидии в края на отчетния период по бюджет са в размер на 62 931,71 лв. – преходен остатък, който в края на отчетният период е внесен по банковата сметка на първостепенния разпоредител с бюджета – Община Павел баня. От тях 10737,80 лв. са от проект BG05M2PO01-2.004-0004 „Твоят час” за учебната 2017/2018 год.

Изготвил:

/М. Ройлева - гл. счетоводител/

Ганка Гогова: .....

Директор на СУ”Хрисо Ботев”

гр.Павел баня



## отчет към 31.12.2017 година - Бюджет

**СУ ПАВЕЛ БАНЯ**

Функция, група, дейност Вид на разхода	Парагр	План	Отчет
<b>Заплати на персонала</b>	<b>100</b>	<b>548201</b>	<b>532552</b>
заплати на персонала по трудово правоотношение	101	548201	532552
ДМС и др.възнаграждения	109		
<b>Др.възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>200</b>	<b>61929</b>	<b>54691</b>
по извънтрудови правоотношения	202	2943	0
СБКО за облекло и др.	205	27222	27201
обезщетения с характер на възнаграждения	208	29843	27490
др.плащания и възнаграждения	209	1921	0
<b>Осигурителни вноски от работодател</b>	<b>500</b>	<b>121604</b>	<b>120510</b>
ДОО от работодател	551	61954	61954
УПФ работодател	552	20789	20037
ЗОВ от работодател	560	27058	26716
ДЗПО от работодател	580	11803	11803
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>154018</b>	<b>136023</b>
храна	1011	20338	10306
медикаменти	1012	0	0
постелен инвентар и работно облекло	1013	2442	2309
разходи за книги за библиотеки	1014	20291	20291
материали	1015	16351	16090
вода, горива и ел. енергия	1016	42422	42422
разходи за външни услуги	1020	41810	41704
текущ ремонт	1030	7967	1000
командировки в страната	1051	1300	1000
разходи за застраховки	1062	1097	901
глоби, неустойки, наказателни лихви	1092		0
др.некласифицирани разходи	1098		0
<b>Общински данъци и такси</b>	<b>1981</b>	<b>5901</b>	<b>5901</b>
стипендии	4000	8294	8294
<b>Разходи</b>		<b>899947</b>	<b>857971</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>5100</b>		
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>	<b>12 435</b>	<b>6 217</b>
Придобиване на компютри и хардуер	5201	12 435	6217
Придобиване на сгради	5202		0
Придобиване на др. оборудване, машини и съоръж	5203		
Придобиване на транспортни средства	5204		
Придобиване на стопански инвентар	5205		
Придобиване на инфраструктурни обекти	5206		
Придобиване на др. ДМА	5219		
Придобиване на НДМА	5300	0	0
Придобиване на програмни продукти	5301		0
Придобиване на др. НДМА	5309		
<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>(51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>912 382</b>	<b>864 188</b>

	параграф	план	отчет
приходи от продажба на продукция	2404		
приходи от наем на имущество	2405		
приходи от наеми на земя	2406		
приходи от застраховки	3612		
други приходи	3619		
внос ЗКПО	3702		
продажба на имущество	4000		
приходи от дарения	4501	160	160
получени трансфери	6101	2842	2842
предоставени трансфери	6102		
получени трансфери от МТСП	6105		
вътрешни трансфери	6109	945 067	860193
получени трансфери м/у бюдж. И ИБСФ	6301		
предоставени трансфери м/у бюдж. И ИБСФ	6302		
предоставени заеми	7600		
възстановени заеми	7622		
средства на разпореждане	8803	-35 687	993
преходен остатък	9501	0	
<b>общо по приходната част</b>		<b>912 382</b>	<b>864 188</b>
		0	
банков остатък	9507	0	0
касов остатък	9511		0

ИЗГОТВИЛ:

/ М.Ройлева /



ДИРЕКТОР:

/ ГАНКА ГОГОВА /