

Анализ на изпълнението на бюджета за 2016г. год. на VII СУ"Кузман Шапкарев „Благоевград

Началният бюджет на VII СУ „Кузман Шапкарев” за 2016 год. е 1395666.00 лв. в т.ч. преходен остатък от 2015 год. 10297.00 лв.

Съгласно утвърдения механизъм за разпределение на за 2016 година училището е получило 1083063 лв. по основния компонент /95% от единен разходен стандарт брой ученици .

За ученици на индивидуална форма на обучение, за ученици в комбинирана форма на обучение, добавка за подпомагане с храненето на учениците от I-IV клас, за ученици на ресурсно подпомагане , добавка за подобряване на МТБ , преходен остатък - 10297 лв. и за стипендии - 10700 лв. Сума на бюджета – 1395666 лв.

Преходният остатък за 2015 год. в размер на 10297 лв. се формира от следните източници – средства от бюджета -4887лв., стипендии 5410 лв.

За периода са направени корекции по бюджета:увеличения с писма на Община Благоевград .Направени са и компенсирани промени в посока намалени за сметка на отрицателни курсови разлики .Преведени ни бяха суми за наградния фонд за състезанието по информационни технологии и с това се завиши бюджета в частта местна дейност.

Обща сума на бюджета за 2016 год.15025059 лв.
За изграждането на спортната площадка получихме допълнително финансиране в размер на 30 000 лв.

За работни заплати , други възнаграждения за персонала,обезщетения на пенсионирани се колеги и осигуровки за сметка на работодателя са изразходвани 1161018 лв. Изразходваните средства за издръжка са 311469 лв. .

Стипендии отчет 2890 лв. при план 9900 лв. –

Придобиване на ДМА план 17704 лв.,от които мултимедийни проектори, сигнално-охранителна система, компютри и други.

Анализ на целевите средства:

1.Храна – годишния план на средствата за храна са изчислени на брой ученици и стандарт 72.00 лв. на ученик, което представлява 55556 лв., Изразходваните средства за безплатни закуски на учениците от първи до четвърти клас са 46667 лв. от общата издръжка на училището.Договорът за закуски е сключен с фирма РУМ ООД Благоевград .

2. По проект „Твоят час“ имаме преведен аванс в размер на 10051 лева, който остана като преходен остатък за 2016 год.”

Анализ на натурални показатели

1. Разходите за материали, външни услуги, застраховки, данъци, командировки възлизат на 92167 лв. т.е. 53.01% от общия отчет на издръжката за тримесечието и 37.41% спрямо плана на същата за годината. Предмет на външните услуги са абонаментни такси за поддръжка, телефонни и пощенски услуги и други. Закупени са канцеларски и почистващи материали и материали за неотложен ремонт - смяна на брави, патрони, врата, бои и други материали.

2. За календарната 2016 година са изразходвани 33520 лв. за ел. енергия, вода и гориво, изразходвано за отопляване през зимния сезон.

3. Численост на персонала - съгласно утвърденото от директора длъжностно щатно е определена численост 93 бр. в т. ч. педагогически персонал - 77 и непедагогически 16. Средната брутна заплата на персонала бе увеличена с 10% и е 888.94- за педагогически персонал - 932,41 и непедагогически 672,79 лева. През 2016 год. са изразходвани 39868 лева за работно облекло, допълнителни възнаграждения са изплащани за 24 май, 15 септември и за коледа. През месец ноември бе начислено и изплатено диференцирано възнаграждение.

При планиране разходите за РЗ по параграф 01-01 заплати на персонала по трудови правоотношения имаме в предвид изискванията на вътрешните правила за РЗ, брой персонал и размера на СБРЗ.

Приоритетно при планиране на разходите по параграфи за календарната 2016 год. са взети под внимание средствата за отопление, вода, електроенергия и всички външни услуги, необходими за протичане на учебния процес.

За учебници са изразходвани 32551 лева, всички заявки от отстъпките на учебниците са удовлетворени. Поетапно започнахме монтирането на мултимедийните проектори по кабинетите.

Тази година приключи проекта по трансгранично сътрудничество на училището ни със същото от град Делчево Република Македония. За периода са изразходвани 275797 лв. Със средствата по този проект през 2015 г започнахме изграждането на спортната площадка, но те не ни стигнаха средствата за да я покрием и през 2016 год. благодарение на съфинансирането ни от Общината я покрихме. Проектът приключи с три нива на проверка и нямаме нито един цент не признат и не верифициран. Освен това благодарение на този проект закупихме

преносими компютри и превърнахме в кабинети по интереси, помещенията, които не се ползваха, тъй като не бяха пригодени за учебни. Имаше няколко работни срещи на ученици и преподаватели между училищата в Благоевград и Делчево –Македония. По бюджет бяха предвидени 2000 командировъчни, но сумите бяха икономисани и бяха пренасочени към по-необходимите разходи.

Започнахме подготовка за нов трансграничен проект- засега в проект. Надяваме се да се класираме и да подпомогнем бюджета за 2017 год.

Бюджетът за 2016 год.е изпълнен, както е заплануван, публикуван е в сайта на училището и представен в РИО Благоевград.Нямаме неразплатени разходи, нямаме никакви задължения към доставчици, персонал и други институции.