

# ОУ “Бачо Киро”

гр. Бяла черква

**Финансов отчет  
за четвърто тримесечие  
на 2017 година**

# ЕРС и нормативи - размери

- ЕРС – **1701 лв.** - за ученик в дневна форма, за една година, за нашата V група общини
- ЕРС – **373 лв.** - за ученик в СФО
- норматив – **326 лв.** - допълващ, за ученик със СОП, за приобщаващо образование
- норматив – **72 лв.** - за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас
- Допълващ стандарт за МТБ – **25 лв.** - за ученик в дневна форма
- Норматив – **580 лв.** – за ученик в ЦДО, I- VII клас
- Допълващ стандарт – **2000 лв.** – за автобус до 10 места

# ЕРС – какви разходи покрива

**1. Работни заплати, осигурителни вноски, обезщетения**

**2. Издръжка:**

- Горива, ел. енергия, вода
- интернет, телефони и др. абонаментни услуги
- застраховки
- хранителни продукти
- материали
- данъци и такси - държавни и общински
- квалификация на персонала
- командировки
- работно и представително облекло
- СБКО
- ...

# Отчет на изразходените средства от бюджета към 31.12.2017 г. за делегираните от държавата дейности

Наименование	параграф	План в за 2017	Уточнен план 31.12.2017	Разход 31.12.2017	Остатък
<b>Общо р-ди РЗ/осиг. в т.ч.</b>	<b>-----</b>	<b>247000</b>	<b>269200</b>	<b>267312</b>	<b><u>1888</u></b>
Работни заплати	01-01	186000	212759	211527	1232
Извънтр. правоотн.	02-02	1000	0	0	0
СБКО в т.ч. - ср-ва предст. облекло	02-05	15000	5247	5247	0
Обезщет.чл.224, чл.222	02-08		2195	2181	14
Др.пл. и възнаграждения	02-09	1000	698	698	0
Соц. осигуровки за ДОО	05-51	21000	25090	24790	300
УчПФ	05-52	8000	7906	7778	128
Здравноосигурителни вн.	05-60	9000	10652	10548	104
Вноски за ДЗПО в УПФ	05-80	6000	4653	4543	110
<b>Издръжка в т.ч.</b>	<b>10-00</b>	<b>28624</b>	<b>38748</b>	<b>36355</b>	<b><u>2393</u></b>
- Храна	10-11	6800	5295	5295	0
- Пост. инв. и облекло	10-13	1500	1170	1170	0
- Учебни р-ди и книги	10-14	200	6 812	6 812	0
- Материали	10-15	8000	2401	1901	500

## Отчет на изразходените средства от бюджета към 31.12.2017 г. за делегираните от държавата дейности

Наименование	параграф	План за 2017	Уточнен план 31.12.2017	Разход 31.12.2017	Остатък
- Вода, гориво, ел.енергия	10-16	5200	12 104	10 487	1 617
- Р-ди за външни услуги в т.ч. квалиф. на персонала	10-20	2000 -	8 335	8 199	176
- Текущ ремонт	10-30	2924	1 026	1 026	0
- Общ. данъци и такси	19-81	500	614	614	0
-Командировки в страната	10-51	1000	327	187	140
-Р-ди за застраховки	10-62	500	607	607	0
Компютри и хардуер	5201		1547	1547	0
Придобиване на програмни продукти	5301		1500	1500	0
<b>Общо:</b>	-----	<b>275 624</b>	<b>310 995</b>	<b>306 714</b>	<b>4 281</b>

# Бюджет на общинската дейност за 2017 г. и отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Наименование	параграф	План в лв. за 2017 г.	Уточнен план 31.12.2017	Разход 31.12.2017
<b>Общо за РЗ/осигуровки, в т.ч.</b>	-----	<b>9550</b>	<b>9550</b>	<b>9550</b>
Работни заплати	01-01	7500	8038	8038
СБКО	02-05	150	260	260
Др.плащ. и възнаграждения	02-09	200	38	38
Соц.осигуровки за ДОО	05-51	1000	730	730
Здравноосигурителни вн.	05-60	400	345	345
Вноски за ДЗПО в УПФ	05-80	300	139	139
<b>Издръжка в т.ч.</b>	<b>10-00</b>			
- Постелен инвентар и облекло	10-13			
- Материали	10-15			
- Ел. енергия	10-16			
<b>Общо:</b>		<b>9 550</b>	<b>9 550</b>	<b>9550</b>

# Целеви средства

към 31.12.2017 г.

Наименование	получени	изразходени	остатък
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“	760	760	0
Средства за ФВС, финансиране по ПМС № 186 от 28.08.2017 г.	327	327	0
Транспорт на учители	3 276	1547	1 729
Средства от спрени месечни помощи от АСП	1 855	-	1855
Дарения	683	553	130
	<b>6 901</b>	<b>3 187</b>	<b>3 714</b>

# Реализирани собствени приходи

КЪМ 31.12.2017г.

Собствени приходи - план за 2017 г. в лв.		Изпълнение в лв.
Приходи от наем на имущество	1 000	830
Приходи от наем на земя	1 000	1 220
Други неданъчни приходи		172
Дарения		683
Данък върху приходите от стопанска дейност		- 103
Получени застрахователни обезщетения за ДМА		45
<b>Общо:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 847</b>



# Отчет на изразходените средства от благотворителен концерт – 683 лв.

Наименование на разхода	сума
Изграждане на интернет сайт и поддръжка за период от 12 месеца	262,80
Ключ	1,50
ШВПС	11,50
Латекс	165,00
Оцветители	9,20
Мостов 2x25	15,60
Контакт	1,60
Контакт двоен	2,70
Книжно тиксо	7,50
Торбичка средна	0,10
Ламинирани ПДЧ	75,12
<b>Общо:</b>	<b>552,62 лв.</b>

## Разходи по проект BGo5M2OP001-2.004-0004

### “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания и компетентности” (Твоят час) – фаза 1 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование	параграф	Разход 31.12.2017 г. в лв.
<b>Общо за РЗ/осигуровки, в т.ч.</b>	-----	<b>13 633</b>
Работни заплати	01-01	<b>11 146</b>
Соц.осигуровки за ДОО	05-51	<b>1 263</b>
Учителски пенсионен фонд	05-52	<b>448</b>
Здравноосигурителни вноски	05-60	<b>535</b>
Вноски за ДЗПО в УПФ	05-80	<b>241</b>
<b>Издръжка в т.ч.</b>	<b>10-00</b>	<b>10 171</b>
- Материали	10-15	<b>10171</b>
- Външни услуги	10-20	
<b>Общо:</b>		<b>23 804</b>
<b>Получени средства от МОН</b>	<b>63-01</b>	<b>19 826</b>

## Дължими суми по Проект „Твоят час“ – **3 539, 80 лв.**

- Възнаграждения на ръководителите на групи за месеците октомври, ноември и декември 2017 г. – **2 326,38 лв.**
- За възнаграждения на директор и счетоводител за периода от месец октомври до месец декември 2017 г. – **1213,42 лв.**

# Квалификация на педагогическия персонал

Размер на средствата – **1 796 лв.** – 1 % от ФРЗ

- Изразходени средства – **1 448 лв.**
- „Остатък“ – **348 лв.**

Разходи по проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 г.

“Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование	параграф	Разход 31.12.2017 г. в лв.
<b>Общо за РЗ/осигуровки, в т.ч.</b>	-----	<b>749</b>
Работни заплати	01-01	610
Соц.осигуровки за ДОО	05-51	72
Учителски пенсионен фонд	05-52	26
Здравноосигурителни вноски	05-60	29
Вноски за ДЗПО в УПФ	05-80	11
<b>Издръжка в т.ч.</b>	<b>10-00</b>	<b>66</b>
- Материали	10-15	66
- Външни услуги	10-20	
<b>Общо:</b>	-----	<b>815</b>
<b>Получени средства от МОН</b>	<b>63-01</b>	<b>2 648</b>

## Други разходи:

### ИЗПЛАТЕНИ

- Диференцирано заплащане 5 268 лв.
- Работно облекло 1 430 лв.
- Представително облекло 4 680 лв.
- ДТВ за 24 май – част 1 828 лв.
- ДТВ за Коледа – част 1 000 лв.

### НЕИЗПЛАТЕНИ

- СБКО 3 756 лв.
- ДТВ за 24 май – част 2 700 лв.
- ДТВ за 15 септември 3 350 лв.
- ДТВ за Коледа – част 2 200 лв.

# Преходен остатък

Наименование	остатък
Проект Твоят час	2169,92
Проект Заедно намираме решения	1832,78
Дарения	130,00
Средства от спрени месечни помощи от АСП	1855,10
Държавна дейност	1615,36
<b>Преходен остатък:</b>	<b>7603,16</b>



*Благодаря Ви  
за вниманието!*