



**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
"Ал. С. Пушкин"**

9000 Варна, ул. "Проф. Н. Державин" 12
тел./факс 60-96-96, 61-22-64

ОБЪЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ В
СУЕО „А.С.ПУШКИН“-ГР.ВАРНА
КЪМ 31.03.2017 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 –Общобразователни училища – 2 351 985 лв.
/ в сумата е включен преходен остатък от 2016 год. в размер на 32 534 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-компенсираните промени :
/ вътрешно-компенсираните промени предоставяват преразпределение по бюджетите 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 Заповед на директора на СУЕО „А.С.Пушкин“ № РД 07-1214/ 30.03.2017 г.
- Промени в плана на бюджета във връзка с нормативни промени, получени допълнителни финансираня и други подобни :
 - Увеличение на бюджета в размер на 7973,00 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 НЦ „Оптимизация на училищната мрежа“ за повторно наети лица в размер на 1793,00 лв.
- Предоставени заемобразни средства от бюджета на училището в размер на 8565 лв. във връзка с изпълнение на дейностите по проект „финансиран от програма Еразъм“ и проект „Гвят час“ по ОП НОИР. Средствата ще бъдат възстановени през 2017 г.

II. Реализирани собствени приходи към 31.03. 2017 г.

1. Приходи от наеми - 4 087 лв.
2. Приходи от услуги - 13 лв.
3. Платен данък за приходи от стопанската дейност - 442 лв.

Общ размер на реализираните собствени приходи към 31.03. 2017 г.: 4 426 лв.

III. Анализ на разходната част на бюджета към 31.03. 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 31.03. 2017 год. е в размер на 466 596 лв. В тази сума влизат плащания за работни заплати, 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 на персонала средно с 8,3%, както и на възнаграждението за лекторски часове съгласно договореностите в КТД и отрасловите наредби.

Осигурителните вноски за изплатените възнаграждения са в размер на 93020 лв.

Все още в структурата на общите разходи на училището е голям относителният дял на разходите за възнаграждения -- около 85 % поради високата средна възраст на работещите. През 2017 г. в следствие на приети нормативни изменения отново ще се извърши постепено пенсиониране на всички служители, придобили право като тенденцията за това ще се запази и през следващите 5 години. С тази политика ръководството счита, че ще бъдат оптимизирани и намалени разходите за възнаграждения.

2. Издръжка - § 10 от касовия отчет

Общата сума на разходите за издръжка към 31.03.2017 г. е в размер на 126 083 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- 17 171 лв.
- Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал - 9 530 лв.
- Разходи за учебни помагала- 1 383 лв.
- Разходи материали и материално-техническа база - 31 240 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.
- Разходи за вода, горива и ел.енергия- 34 800 лв.
- Разходи за външни услуги - 25 260 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 поддръжка на котли и горелки, дератизация, квалификация на персонала и участие в обучения, обслужване на софтуера за електронен прием в въви клас и други.
- Разходи за текущ ремонт - 4 184 лв. Сумата е използвана за спешен ремонт на котелно-разширителните съдове и омекотителна инсталация във филиал I.
- Разходи за данъци- данък сгради, такса смет и специални разходи - 2294,00 лв.
- Разходи за участия на ученици в състезания, олимпиади и обмени- 7021 лв.
- Разходи за закупуване на дълготрайни активи / капиталови разходи/ - 2612 лв. В тази сума влизат закупени дълготрайни активи както следва:
 - Фитнес уреди на открито - 2 броя.
- Разходи за стипендии на ученици- 14 757 лв.

Към 31.03.2017 год. не е допуснат преразход на бюджета и няма неразплатени разходи с контрагенти както и несъбрани приходи.

Главен счетоводител: 
Ралица Новоселска

Директор: 
Светлана Илиева

