

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА
НА ФЕГ „АНТОАН ДЪО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“- ПЛОВДИВ
КЪМ 31.12.2016 Г.

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ - гр. Пловдив е профилирана гимназия, неспециализирано общинско училище по смисъла на чл. 36-38 от Закона за предучилищното и училищното образование.

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Пловдив. С писмо с изх. № 16РЗК241 от 09.03.2016 г., Община Пловдив предостави делегирания бюджет на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ за 2016 година по пълна бюджетна класификация.

Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ за 2016 година се определя съобразно броя на децата и учениците по информационната система „АдминМ“ на МОН към 01.01.2016 г. и единните разходни стандарти за едно дете/един ученик през 2016 година, определени с РМС № 276 от 28 април 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 година с натурални и стойностни показатели, изменено с РМС № 859 от 03.11.2015 г., изменено и допълнено с РМС № 1022 от 28 декември 2015 г.

Във връзка с прилагането на чл. 41а и 41б от Закона за народната просвета и Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 година, първостепенният разпоредител – Община Пловдив, разпределя по формула средствата по единни разходни стандарти за съответната дейност. Със заповед № 16ОА404 от 23.02.2016 година на Кмета на Община Пловдив са утвърдени „*Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2016 година в Община Пловдив, получени по единни разходни стандарти*“. Съгласно същата заповед, като второстепенен разпоредител с бюджет, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ разпредели по пълна бюджетна класификация определените и средства.

Изпълнението на делегирания бюджет на учебното заведение се извършва при спазване на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., Постановление № 380 за изпълнение на държавния бюджет на Р България и останалите поднормативни актове и указания от Министерство на финансите и Община Пловдив.

I. Бюджет и корекции по бюджета

Първоначалният бюджет на Френска езикова гимназия за 2016 година е в размер на **1 654 320 лева**. През годината бюджетът е увеличен с още **72 715 лв. общо**, основно от: допълнителни средства за стипендии **31 325 лв.**, средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – изплатени обезщетения **18 981 лв.**, НП „Без свободен час в училище“ **5 403 лв.**, за модернизация на учебния процес (от Община Пловдив) **+1645 лв.**, от дарения **+1514 лв.**

Всичко средства по бюджета: 1 727 035 лв.

Извършени разходи: 1 555 612 лв. (90% изпълнение)

Преходен остатък от 2016г.: 171 423 лв., в т.ч: стипендии и целеви средства 139 284 лв. (стипендии 131 010 лв., 5925 лв. по ПМС- за ФВ и спорт, 1354 лв. НП „Ученически олимпиади и състезания), 536 лв. НП „ИКТ в училище – интернет, 459 лв. транспорт учители); други (нецелеви средства) 32 139 лв.

Планираните разходи за 2016 година са изпълнени в по-голямата си част на 97-100%, с изключение на разходите за стипендии: 32%. Големият размер на неизразходените средства за стипендии (131 010 лв.) има основен дял в реализирания преходен остатък и определя общия процент на изпълнение на бюджета: 90%.

II. Изпълнение на бюджет 2016 по видове разходи:

• Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)

План за 2016 г.: 1 004 039 лв., отчет към 31.12.2016 г.: 1 003 103 лв., изпълнение **99,9%**.

• Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)

План 100 231 лв., изпълнение към 31.12.16г.: 83 470 лв. В този параграф са отчетени възнаграждения по извънтрудови правоотношения (основно по НП „Ученически олимпиади и състезания“, изплатените суми за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /41 971 лв./, изплатени обезщетения в размер на 27220 лв.(основно - при пенсиониране /8/10 брутни заплати) и болничните за сметка на работодателя /9783 лв./

Остатъкът от средства по този параграф е от възстановените през м. декември средства за обезщетения на персонала (при пенсиониране и др.) и целеви средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“.

• Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)

План 229 928 лв., отчет към 31.12.16г. 223 118 лв. – 97%, в това число по фондове: за ф. ДОО 110 780 лв., за учителски пенсионен фонд 37 772 лв., за здравни осигуровки 50 657 лв., за ДЗПО 23 909 лв.

• Издръжка (§ 10)

Дейност 332 ООУ - ДДД: план 159 306 лв., отчет към 31.12.16г.: 149 393 лв. (94%), в това число по подпараграфи:

§§ 10-11 (храна): план 1450 лв., отчет 1348 лв. – за храна на ученици - участници в Национални олимпиади и състезания, юбилей

§§ 10-14 (учебни помагала) - план 1700 лв., отчет 1621 лв. (95%) – включва учебно оборудване по биология, учебни помагала по НП „С грижа за всеки ученик” и „НП „Ученически олимпиади и състезания”;

§§ 10-15 (материали): план 15 111 лв., отчет 14 606 лв. (97%), в т. ч.: столове за компютърен кабинет 2304 лв., 1006 лв. – шори в класни стаи, 762 лв. – принтер (за печат дипломи), 1375 лв. – задължителна училищна документация (дневници, лични картони, дипломи и др.) 1015 лв. - 2 бр. лаптопи за образователния процес, копирна хартия, маркери, тонер, почистващи и ремонтни материали/;

§§ 10-16 (вода, горива и енергия): план 57 789 лв., отчет 56 207 лв. (97%);

§§ 10-20 (външни услуги): план 38 292 лв., отчет 37542 лв. /98%/, в т. ч.: за охрана 16200 лв., за квалификация персонал 6492 лв., транспортни разходи учители 4 252 лв., за комуникационни услуги, наеми, трудова медицина, за поддръжка пожароизвестителна система, поддръжка програмни продукти и хардуер;

§§ 10-30 (текущ ремонт): план 37 190 лв., отчет 36 923 лв /авариен ремонт на теч и подмяна електронни механизми осветителни тела 7 бр., изцяло ремонтирани нови три класни стаи на четвърти етаж; боядисан е коридора на трети етаж по предписание на РЗИ; монтирани са антипаник брави на входните врати; изциклен и лакиран е паркетът в четири класни стаи /№№ 101,102,103,304/, подменен е ламиниран паркет в една класна стая /№ 301/, извършени са ремонтни работи по водопровод, врати и други;

за командировки в страната са изразходени 740 лв., за застраховки 406 лв.

Дейност ООУ - дофинансиране на ДДД

§§ 10-14 (учебни помагала): план 1645 лв., отчет 1645 лв. Тук са отчетени предоставените от община Пловдив допълнителни средства за модернизация на учебния процес. Средствата са използвани по предназначение като е закупено специализирано оборудване и образователни модели по биология.

Дейност 713 Спорт за всички – ДДД В тази дейност се отчетат целевите средства, предоставяни на образователните институции за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските училища и детски градини.

План за дейността: 7 958 лв., отчет към 31.12.16г.: 2 033 лв., в това число по подпараграфи:

§§ 10-15 (материали): план 2 556 лв., отчет 2008 лв. (изпълнение 79%), закупени спортни пособия и оборудване по предварително разработен от учителите по ФВС проект.

§§ 10-62 (разходи за застраховки): план 39 лв., отчет 25 лв.

• **§ 19-00 Платени данъци, такси и административни сакции:** План 10 120 лв., отчет 10 113 лв. – основният разход в този параграф е такса смет за 2016 г. (8 762 лв.). платен е и дължимият данък сгради 1 331 лв. и държавна такса в размер на 20 лв.

• **Стипендии (§ 40)**

План 191 808 лв., изпълнение към 31.12.16г. 60798 лв. – 32%.

• **Капиталови разходи**

План 22 000 лв., изпълнение към 31.12.16г. 21 939 лв., в т. ч.: за терминална компютърна зала по НП „ИКТ в училище” 4 511 лв, за изграждане на озвучителна и оповестителна система съгласно предписание 9928 лв., за разширяване видеонаблюдение – 7500 лв.

Общо извършени разходи към 31.12.2016 г.: 1 555 612 лв. или 90% от планираните за 2016 година.

През учебната 2016/2017 година започна реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първото финансиране по проекта е получено през м. декември 2016 г. и е в размер на 11 502 лв.

Учебното заведение няма просрочени или неразплатени в срок финансови задължения.

Приложение: Отчет за касовото изпълнение на бюджета по дейности и параграфи

Гл. счетоводител:
Кристина Попова

Директор
Мариела Николова

