

**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА  
НА ФЕГ „АНТОАН ДЪО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“- ПЛОВДИВ  
КЪМ 30.09.2017 Г.**

**I. Бюджет и корекции по бюджета**

Първоначалният бюджет на Френска езикова гимназия за 2017 година е в размер на **1 717 639 лева**, в това число **11 502 лв.** - средства по проект "Твоят час".

Към 30.09.2017 г. са извършени следните корекции по бюджета:

- **Корекции в увеличение:**
  - с писмо изх. № 17P31-1/22.06.2017г. на община Пловдив: +42 020 лв., в това число 1349 лв. – за стипендии. Средствата са от корекция на средствата по ЕРС съгласно информационната система на МОН към 01.01.2017 г.
  - с писмо изх. № 17УЧ-526/25.07.2017г. на община Пловдив: +2 835 лв. – за стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби,
  - с писмо изх. № 17УЧ-550/22.08.2017г. на община Пловдив: + 5174 лв. – за лаптопи по Правилата за кандидатстване и разпределяне на средствата за модернизация на учебния процес в общинските училища на територията на община Пловдив;
  - с писма изх. № 17УЧ-551/22.08.2017г. и № 17P48/28/26.09.2017г.: + 3604 лв. – средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“.
  - с писмо изх. № 17УЧ 667/7/29.07.2017 г.: + 5990 лв, в т. ч. по НП „Ученически олимпиади и състезания“ 1950 лв., по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 4040 лв.;
  - с писмо изх. № 17УЧ 654/21/ от. 25.09.2017 г.: + 3063 лв. – целеви средства за физическо възпитание и спорт;
  - с писмо изх. № 17УЧ 655/2/от 26.09.2017 г.: + 33 990 лв. – допълнителни средства за стипендии за образователни резултати. Средствата се предоставят поради постигнати високи образователни резултати на ДЗИ;
  - с писмо изх. № 17УЧ 669 от 29.09.2017 г.: +3549 лв по НП „Без свободен час“.
- **вътрешнокомпенсиращи промени:** със заповед РД-09-1798 от 14.08.2017 г. – увеличение разходите за текущ ремонт +2200, капиталовите разходи+12478(за проектиране преустройство на училищния стол, за разширение на системата за видеонаблюдение и оповестителна система) и в намаление на разходите за обезщетения –12629 лв. и общински данъци и такси - 2049 лв.

**II. Изпълнение на бюджет 2017 към 30.09.2017 г.**

Изразходваните средства към 30 септември 2017 г. за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са в размер на **1 033 683 лева** (1 028 509 лв. ДДД+ 5174 лв. – дофинансиране).

Извършените разходи по параграфи са както следва:

• **Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)**

План за 2017 г.: 1 050 150 лв., отчет към 30.09.2017 г.: 676 518 лв. (включва изплатени възнаграждения за периода м. I – м. VIII 2017 г.), изпълнение 64%.

• **Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)**

План 70 187 лв., изпълнение към 30.09.17г.: 25 327 лв. В този параграф са отчетени: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (обучение по китайски и НП„Ученически олимпиади и състезания“) в размер 2 952 лева, изплатените суми за СБКО и представително облекло в размер 10 094 лева, изплатени обезщетения за неползван отпуск в размер 6001 лв. и болнични за сметка на работодателя в размер 6280 лв.

• **Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)**

План 240 770 лв., отчет към 30.09.17г. 149 624 лв. – 62%, в това число по фондове: за ф. ДОО 75636 лв., за учителски пенсионен фонд 25 023 лв., за здравни осигуровки 33060 лв., за ДЗПО 15 905 лв.

• **Издръжка (§ 10)**

План 194 640 лв. (189 466 лв. +5174 лв.– дофинансиране), отчет към 30.09.17г.: 119703 лв. (60%), в това число по подпараграфи:

§§ 10-11 (храна): план 300 лв., отчет 82 лв. (за храна на ученици - участници в Национални олимпиади и състезания);

§§ 10-14 (учебни помагала) - план 500 лв., отчет 75 лв. – включва закупени учебни помагала по НП „Ученически олимпиади и състезания“;

§§ 10-15 (материали): план 14 247 лв.(9073 лв.+ 5174 лв.– дофинансиране), отчет 13898 лв. (96%), в т. ч.: закупени 14 броя лаптопи на стойност 7504 лв. (5174 лв – средства от общинската програма за модернизация на учебния процес), 1000 лв. – бюра и бели дъски за класните стаи, маркери и канцеларски материали 1387 лв., за задължителна училшна документация (дипломи, дневници, картони и др.): 1418 лв.,

тонер 634 лв., за мишки и клавиатури за компютърни кабинети и рутери: 848 лв., за дезинфектанти: 802 лв., ремонтни и други материали 305 лв.;

§§ 10-16 (вода, горива и енергия): план 58 437 лв., отчет 52 178 лв. (89%);

§§ 10-20 (външни услуги): план 33 995 лв., отчет 22661 лв. /67%/, в т. ч.: за охрана 12 180 лв., за квалификация 5781 лв., за поддръжка на пожароизвестителна система 864 лв., за комуникационни услуги 1556 лв., поддръжка програмни продукти и абонамент - 1 598 лв., наем апартамент учител-чужденец и др. 682 лв.

§§ 10-30 (текущ ремонт): план 30 384 лв., отчет 30352 лв. (включва ремонт на части от системата за видеонаблюдение, ремонт на учебни стаи на четвърти етаж, подмяна осветление и радиатори).

§§ 10-51 - за командировки в страната са изразходени 445 лв., за застраховки 12 лв.

• **Стипендии (§ 40)**

План (с корекции) 221 601 лв., отчет към 30.09.17г.: 47 295 лв. (21%);

За изпълнение на дейностите по 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, през учебната 2016/2017 година са извършени разходи в размер на 33 564 лв. От тях: 28 914 лв. – за възнаграждения и осигуровки, 4600 лв. – за материали и външни услуги. Всички отчетени по проекта разходи са одобрени.

Дейностите по проекта продължават и през учебната 2017/2018 година.

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