О Б Щ И Н А Н И К О Л А К О З Л Е В О , О Б Л А С Т Ш У М Е Н
пл. "23-ти Септември" № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево,обл.Шуменска
Изх. No 61-00-208
22.08. 2017г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 244
22.08 20 17 год.
с. Н.Козлево, обл. Шуменска

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ –КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Относно: Предоставяне на информациите за реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2017 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с изпълнението на Бюджет 2017 г. на община Никола Козлево за първото полугодие и реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината, Ви предоставям информациите на учебните заведения на територията на общината към 30.06.2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общинският съвет – Никола Козлево приема информациите за реалните икономически резултати в системата на делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2017 година.

Приложения:

Информации от всички учебни заведения на територията на общината.

Вносител
ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ
Кмет на Община Никола Козлево

Съгласувал
Иван Иванов
Заместник кмет

Изготвил
Иванка Найденова
Директор Дирекция „ФСД и АО"

СУ“ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ”
с. Никола Козлево, ул. “ Гр. Узунов“ 5, общ. Н. Козлево, обл. Шумен
e-mail: sounkozlevo@abv.bg; www.sounkozlevo.org ; tel.: 05328 2188

ДО
Кмета
На община
с. Никола Козлево

Изх. № 2437/15.08.2017 год.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево,обл.Шуменска
Вх. № 20-00-146/51
15.08 2017 г.

Във връзка с Ваше писмо изх. № 20-00-146/03.08.2017 г. относно искана информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. при СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен приложено Ви изпращаме исканата информация.

Приложение: съгласно текста.

КАТИЛИЯН КОСТАДИНОВ
Директор на СУ „Ц. Б. Церковски”
с. Никола Козлево

СУ“ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ”
с. Никола Козлево, ул. “ Гр. Узунов“ 5, общ. Н. Козлево, обл. Шумен
e-mail: sounkozlevo@abv.bg; www.sounkozlevo.org ; tel.: 05328 2188

ИНФОРМАЦИЯ
за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год.

Изготвения отчет за касовото изпълнение на бюджета на СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево за 2017 год. е съобразен с разпоредбите на Закона за общинския бюджет, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 год., ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и указанията дадени с ДДС на Министерство на финансите.

В отчета за касовото изпълнение на бюджета на училището са отчетени поотделно дейностите 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии””, 326 „Проф.гимназии и паралелки за проф. подготовка”, 338 „Ресурсно подпомагане”, 389 „Други дейности по образованието”, 533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост” и 713 „Спорт за всички” по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходни параграфи, определени с Единната бюджетна класификация за 2017 год.

Във връзка с отчитане на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. Ви представяме следния анализ:

По приходната част:

№ по ред	Направление на средствата	Параграф	План	Уточнен план	отчет
	Държавни дейности				
1.	За административни услуги	27-11	138	138	138
2.	Текущи дарения, помощи – ЦМЕДТ „Амалипе”	45-01	2 592	2 592	2 592
3.	Получени от общини цел. трансфери от ЦБ	31-28	19 710	19 710	19 710
4.	Получени трансфери - МТСП	61-05	2 222	2 222	2 222
5.	Втрешни трансфери в с/мата на първ.разпоред.	61-09	724 605	724 605	450 687
6.	Врем. Безлихвен заем ОП „Твоят час – фаза 1”	76-00	0	0	-7 872
	ОБЩО:		**749 267**	**749 267**	**467 477**

Общите приходи за периода достигнаха 467 477 лева,от които вътрешни трансфери от първостепенния разпоредител – 450 687 лева, целеви трансфери от ЦБ за превоз на учници до 16 г. възраст – 19 710 лева, текущи дарения и помощи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” на ЦМЕДТ „Амалипе”- 2 592 лева,

*трансфери от ДРСЗ за НП „Обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2" – 2 222 лева и неданъчни приходи за административни услуги – 138 лева. Изпълнението на приходите с държавен характер е **63.45%** спрямо уточнения годишен план. Училището изпълнява оперативна програма „Твоят час – фаза 1" за която е използван временен безлихвен заем в размер на 7 872 лева от бюджета на училището.*

По разходната част

№ по ред	Дейност	параграф	Уточнен план	Изпълнение	%
	322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"				
1.	*Заплати на персонала по трудови правоотн.*	01-00	325 443	184 666	56,75
2.	*Др.възнаграждения и плащания на персонала*	02-00	25 000	16 718	66,88
3.	*Задължителни осигуровки от работодателя*	05-00	88 330	41 033	46,46
4.	*Издръжка в т.ч .*	10-00	125 267	60 178	48.04
	Храна	10-11	30 000	17 776	59.26
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2 400	2 213	92.21
	Учебни и научно изсл.разходи	10-14	8 087	6 166	76,25
	Материали	10-15	6 088	2 296	37,72
	Вода,горива и ел,енергия	10-16	11 000	4 495	40,87
	Разходи за външни услуги	10-20	59 792	22 682	37,94
	Командировки в страната	10-51	4 725	1 768	37.42
	Командировки в чужбина	10-52	275	275	100.00
	Разходи за застраховки	10-62	2 900	2 505	86.38
5.	*Платени държ.данъци, такси,нак.лихви и адм.санкции*	19-01	50	24	48.00
6.	*Платени общински данъци и такси*	19-81	304	304	100,00
7.	*Стипендии*	40-00	4 336	3 870	89.26
8.	*Придобиване на компютри и хардуер*	52-01	2 700	0	0.00
	Общо за дейност 322:		**571 430**	**306791**	**53,69**
	326 „Проф.гимназии и паралелки за проф. подготовка"				
1.	*Заплати на персонала по трудови правоотн.*	01-00	77 800	36 645	47,11
2.	*Др.възнаграждения и плащания на персонала*	02-00	4 300	3 329	77,42
3.	*Задължителни осигуровки от работодателя*	05-00	15 885	8 383	52,78
4.	*Издръжка в т.ч .*	10-00	32 432	10 625	32,76
	Учебни и научно изсл.работи	10-14	800	287	35,88
	Материали	10-15	5 800	1621	27,95
	Вода,горива и ел,енергия	10-16	10 600	3 646	34,40
	Разходи за външни услуги	10-20	14 932	5 041	33,76
	Командировки в страната	10-51	300	30	10,00
5.	*Стипендии*	40-00	11 574	2 430	21.00
	Общо за дейност 326:		**141 991**	**61 412**	**43,25**
	338 „Ресурсно подпомагане"				
1.	*Заплати на персонала по трудови правоотн.*	01-00	1 480	640	43,25
2.	*Задължителни осигуровки от работодателя*	05-00	959	146	15,23

	Общо за дейност 338:		**2 439**	**786**	**32,23**
	389 „Други дейности по образованието”				
1.	*Разходи за външни услуги*	10-20	19 710	19 710	100,00
	Общо за дейност 389:		**19 710**	**19 710**	**100,00**
	533 „Други програми и ейности за осигуряване на заетост				
1.	*Др.възнаграждения и плащания на персонала*	02-00	3 378	3 378	100,00
2.	*Задължителни осигуровки от работодателя*	05-00	589	589	100,00
	Общо за дейност 533:		**3 967**	**3 967**	**100,00**
	713 „Спорт за всички”				
1.	*Материали*	10-15	415	415	100,00
	Общо за дейност 713:		**415**	**415**	**100,00**
	3322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии”				
	Храна	10-11	4 000	0	00.00
	Материали	10-15	2 000	144	07,20
	Вода,горива и ел,енергия	10-16	2 730	70	02,57
	Разходи за външни услуги	10-20	1 000	90	09,00
	Общо за дейност 3322:		**9 730**	**304**	**03,13**
	Общо за училището:		***749 267***	***393 207***	***52,48***

*Отчетените разходи по бюджета на СУ „Ц. Б. Церковски” с. Никола Козлево за първото шестмесечие на 2017 г. възлизат на **393 207** лева. Най-голям относителен дял в общия размер на разходите заемат тези за работни заплати и свързаните с тях осигурителни вноски в размер на **295 529 лв.**, което представлява 75,16 % от общия дял на разходите за първото шестмесечие на 2017 год. Следващите по приоритет са разходи за храна последвани от разходите за топлоенергия, вода , ел. енергия , материали и услуги.*

*По разходната част изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на **2017 год.** процента на изпълнение е 52,48 % спрямо уточнения годишен план на училището. Средствата от дофинансиране с местни приходи ще се изразходват за закупуване на дърва през месец август и септември.*

Спазен е реда за приоритетните плащания.

***Към 30.06. 2017** г. са извършени промени между параграфите на разходите по бюджета на училището, за което има издадени заповеди на Директора на училището и същите са представени на Първостепенния разпоредител Община Никола Козлево както следва:*

1.Заповед № 3041-254/31.01.2017 г.

Дейност 322:

§ 45-01 се увеличава с 2 592 лв.

§ 10-20 се увеличава с 2 592 лв.
§ 27-11 се увеличава с 29 лв.
§ 10-15 се увеличи с 29 лв.

2. Заповед 3127-340/28.02.2017 г.

Дейност 322:
§ 27-11 се увеличава с 29 лв.
§ 10-15 се увеличи с 29 лв.

3. Заповед 28-436/31.03.2017 г.

Дейност 533:
§ 61-05 се увеличи с 116 лв.
§ 02-01 се увеличава с 92 лв.
§ 05-51 се увеличава с 20 лв.
§ 05-60 се увеличава с 4 лв.
Дейност 322:
§ 27-11 се увеличава с 9 лв.
§ 10-15 се увеличи с 9 лв.

4. Заповед 97-505/28.04.2017 г.

Дейност 533:
§ 61-05 се увеличи с 640 лв.
§ 02-01 се увеличава с 541 лв.
§ 05-51 се увеличава с 72 лв.
§ 05-60 се увеличава с 27 лв.
Дейност 322:
§ 27-11 се увеличава с 51 лв.
§ 10-15 се увеличи с 51 лв.
Дейност 338:
§ 01-01 се увеличава с 1480 лв.
§ 05-51 се увеличи с 162 лв.
§ 05-52 се увеличава с 64 лв.
§ 05-60 се увеличи с 692 лв.
§ 05-80 се увеличава с 41 лв.
Дейност 322:
§ 01-01 се намалява с 1480 лв.
§ 05-51 се намалява с 162 лв.
§ 05-52 се намалява с 64 лв.
§ 05-60 се намалява с 692 лв.
§ 05-80 се намалява с 41 лв.
Дейност 322:
§ 10-52 се увеличава с 275 лв.
§ 19-01 се увеличи с 50 лв.
§ 10-51 се намалява с 275 лв.
§ 10-15 се намалява с 50 лв.

5. Заповед 209-617/31.05.2017 г.

Дейност 533:
§ 61-05 се увеличи с 639 лв.
§ 02-01 се увеличава с 540 лв.
§ 05-51 се увеличава с 74 лв.
§ 05-60 се увеличава с 25 лв.
Дейност 322:
§ 27-11 се увеличава с 13 лв.
§ 10-15 се увеличи с 13 лв.

6. Заповед 288-696/30.06.2017 г.

Дейност 322:
§ 61-09 се увеличава с 6087 лв.
§ 10-14 се увеличава с 6087 лв.
Дейност 322:
§ 61-09 се увеличава с 40000 лв.
§ 10-20 се увеличава с 40000 лв.
Дейност 326:
§ 61-09 се увеличава с 9566 лв.
§ 10-20 се увеличава с 9566 лв.
Дейност 389:
§ 31-28 се увеличава с 19710 лв.
§ 10-20 се увеличава с 19710 лв.
Дейност 322:
§ 27-11 се увеличава с 18 лв.
§ 10-15 се увеличи с 18 лв.
Дейност 533:
§ 61-05 се увеличи с 827 лв.
§ 02-01 се увеличава с 725 лв.
§ 05-51 се увеличава с 50 лв.
§ 05-60 се увеличава с 35 лв.
§ 05-80 се увеличава с 17 лв.
Дейност 322:
§ 01-01 се намалява с 73327 лв.
§ 10-11 се увеличава с 5000 лв.
§ 10-15 се намалява с 4000 лв.
§ 10-16 се увеличава с 1000 лв.
Дейност 326:
§ 10-14 се увеличава с 400 лв.
§ 10-15 се увеличава с 2000 лв.
§ 10-16 се увеличава с 3000 лв.
§ 10-20 се увеличава с 966 лв.

*Към **30.06.2017** г. училището няма просрочени вземания и задължения. Липсата на просрочени финансови задължения по параграфи от ЕБК за 2017 г. се декларират от гл. счетоводител на училището пред първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.*

Обяснителна записка за касово изпълнение на СЕС при СУ „Цанко Б. Церковски" с.Никола Козлево

През първото шестмесечие на 2017 г . училището има отчетени средства по приходната и разходната част на бюджета по СЕС по ОП „BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза 1" в размер на 19 473 лева.

Сметкоплана по отделните проекти е изграден въз основа на сметкоплана на БО с разширение по сметката.

Гл. счетоводител: /С. Исмаил/

Директор: /К. Костадинов/

ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ с.Никола Козлево

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево,обл.Шуменски
Вх. No 20-00-146/3
10.08.2017г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ЦЪРКВИЦА,
ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО

Изх. №495 /10.08.17 г.

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
С. НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОУ «ХРИСТО БОТЕВ» ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИТ КМЕТ,

В отговор на Ваше писмо с изх. № 20-00-146/03.08.2017 г., Ви информирам за следното:

Уточненият план на бюджета на училището към 30.06. 2017 г. е **316354 лв**. Това са средства, които включват:

- определени по формула на база 117 ученици - **291741лв;**
- дофинансиране от община Никола Козлево - **4410 лв.**;

След допълнително финансиране чрез ПРБК са направени актуализации през първото полугодие на 2017 г., както следва :

- с ФО № 19 за промяна в брой ученици намаление на бюджета с **2507 лв.;**
- с ФО № 23 увеличение на средства за безплатни учебници 1-7 клас **с 1740 лв.;**
- ФО № 24 – увеличение на средствата по бюджета за превоз на педагогическия персонал **с 20970 лв.**

Разшифровка по параграфи:

дейност „ Неспециализирани училища "

в лв.

I. Приходи по бюджета	Параграфи	Уточнен план	Изпълнение
1.Възстанов. обезщет.	61- 09		-179
2.Субсидия	61- 09	316354	180293
3.Предоставен трансфер м/у бюдж. и извънб.ЕС	62- 02		4730
4.Налич. в края на пер.			**-14600**
Общо приходи по б/та:	-	**316354**	**160784**
II.По проект „ Твоят час"			
1.Събрани с/ва от/за бюдж.	88- 03	15341	5156
2. Получен трансф.м/у бюдж. и извънб. ЕС	62-01		4730
3.Получени трансф. м/усметки за с/ва ЕС	63-01		1480
1.Наличност в края на периода			0
Общо по „ТЧ"		**15341**	**11366**
Общо I+II		**331695**	**172150**
III. Разходи по б/та			
0101	Заплати на персонал нает по трудов договор	214000	98791
0202	За извънтрудови правоотношения	410	410
0205	Изплатени суми по СБКО и предст. облекло	9090	7402
0208	Обезщетение за персонала с хар. на възнагр	700	371
0209	Други плащания и възнаграждения	300	443
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	26000	11803
0552	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	7300	3552
0560	ЗОВ от работодатели	10900	5007
0580	Вноски за ДЗПО от работодотели	4500	1918
	Всичко пар. от 01 до 05	**273200**	**129697**
1011	Храна	10451	9291
1012	Медикаменти		
1013	Облекло	1200	1200
1014	Учебни и научни разходи	2740	3154
1015	Материали	1000	370
1016	Вода, горива и ел. енергия	4800	4450

1020	Външни услуги	20963	12362
1030	Текущ ремонт	500	
1981	Платени данъци, мита , такси	300	150
1051	Командировки	700	110
1062	Застраховки	500	
1092	Глоби, лихви		
	Всичко параграф 10-00:	**43154**	**31087**
5101	**Основен ремонт ДМА**		
5201	**Придобивоне на ДМА**		
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**316354**	**160784**

IV. Разходи по проект " ТВОЯТ ЧАС"

№ на параграфа	**Наименование на параграфа**	**Уточнен план**	**Изпълнение**
0101	Заплати на персонал нает по трудов договор	7700	6778
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1200	775
0552	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	400	274
0560	ЗОВ от работодатели	400	325
0580	Вноски за ДЗПО от работодотели	200	142
Всичко:		**9900**	**8294**
1014	Учебни и научни разходи	2500	1155
1015	Материали	2141	1233
1020	Външни услуги	800	684
Всичко 10-00:		**5441**	**3072**
ОБЩО:		**15341**	**11366**

При план на разходите по бюджета **316354 лв.**, са усвоени **160784 лв.** **(51 %),** разпределени, както следва:

- за заплати по бюджета - **98794 лв.** при план - **214000 лв.**;
- за договори по извънтрудови правоотношения по НП „Ученически олимпиади и състезания" - **410 лв.**;
- за представително и работна облекло на персонала – **6866 лв.**;
- за СБКО- **1736 лв.**

- задължителни социални осигуровки по КСО и здравни осигуровки по ЗЗО за сметка на работодателя- **22280 лв**.

Относителният дял на тези разходи за отчетния период спрямо общия обем на разходи възлиза на **81 %**.

През шестмесечието на 2017 г. на педагогическия персонал са изплатени средства за представително облекло по **400 лв.** на човек, а на непедагогическия – по **300 лв.**

Разходите за текуща издръжка на училището, които заемат **19%** от общите разходи, са основно за:

- храна на ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – **7570 лв**.;
- закуски 1- 4 клас – **1721 лв.;**
- превоз на педагогическия персонал - **10245 лв**.;
- квалификация на педагогическия персонал през периода на отчитане - **240 лв.;**
- дърва за отопление през целия отоплителен период - **3564 лв.;**
- телефонни разходи - **241 лв.;**
- ел. енергия -**1562 лв.;**
- такса училищен интернет - **132 лв.;**
- вода- **152 лв.;**
- почистващи и др. материали - **201 лв.**
- учебни материали - **3154 лв.;**
- командировъчни разходи -**110 лв.**

Закупените учебни, спортни и други материали осигуряват нормален учебен процес.

За 2017 г. таксата смет е в размер на **150 лв**. и е преведена на община Никола Козлево .

Застрахована е сградата и имуществото от бедствия и кражби.

През месец декември 2016 г. постъпи трансфер по проект „ Твоят час" в размер на **5156 лв**., а през месец май 2017 г.- **1480 лв.** Направените разходи са на стойност **11366 лв.** Поради забавяне на финансирането от страна на МОН, се наложи към 30.06.2017 г. да се направи временен трансфер между бюджетни и извънбюджетни средства в размер на **4730 лв**.

По проект „Твоят час „ са изплатени дължимите възнаграждения и социални осигуровки на ръководителите на групи.Закупени са носии на стойност **800 лв.** Закупени са и част от учебните материали по проекта.

Очакваме финансовата година да приключи без неразплатени разходи, като следим и предлагаме действия за икономично разходване на бюджетните средства.

Необходимо е да се направи нова ограда на голяма част от училищния двор и външна изолация на училището, но със средства от училищния бюджет това е невъзможно.

Броят на учениците към края на шестмесечието е 113. От тях в целодневна организация на учебния ден са обхванати 98 ученици.

Числеността на персонала е 19 щатни бройки. Средната брутна работна заплата на едно лице към 30.06.2017г. е **890,97 лв.**, в т.ч. педагогически персонал - **963,84 лв**. и непедагогически - **686,94 лв.** За същия период на 2016 г. тя е била **755,60 лв**., в т.ч. педагогически персонал - **802,62 лв.,** и непедагогически - **623,97 лв**. или ръстът на заплатите е средно **8%** .

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директорът на училището докладва всяко тримесечие пред събранието на колектива за състоянието на бюджета. Поставят се проблеми, както и възможности за тяхното преодоляване и решаване.

Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за корупционни практики. За отчетния период няма подадени жалби, оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището.

С уважение,
Даниела Дойкова
директор на ОУ „Христо Ботев"

Начално училище „Борис Първи" Крива река, община Никола Козлево

НУ "БОРИС ПЪРВИ"
с. Крива река
Изх. No 875
09.08. 2017
общ. Никола Козлево, обл. Шумен

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево,обл.Шуменска
Вх. No 20-00-146/2
10. 08. 2017 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за резултатите по бюджета за първото полугодие на 2017г.

Уточненият план на бюджета на училището за първото полугодие на календарната 2017 година е 139350 лв. Това са средства, които съгласно Закона за държавния бюджет са определени по формула на база стандарти за брой ученици. Направените актуализации с ФО№ 19 за промяна в брой ученици с намаление на бюджета 2507 лв, ФО№ 23 с увеличение на средства за безплатни учебници 1-4 клас 1386 лв, ФО № 24 – средства за превоз педагогически персонал 3469 лв.

За отчетния период община Никола Козлево преведи по сметката на училището дължимата субсидия.

Разшифровка по параграфи:

дейност " Общообразователни училища "

в лв.

I. Приходи по бюджета	**Параграфи**	**Уточнен план**	**Изпълнение**
1.Възстанов. обезщетение	61- 09		- 4850
2.Субсидия	61-09	139350	86483
3.Предоставен трансфер м/у бюдж. и извънб.ЕС	62-02		2917
4.Наличност в края на периода			- **14161**
Общо приходи по б/та:	-	**139350**	**64555**
II.По проект „ Твоят час"			
1.Събрани с/ва от/за бюдж.	88- 03	5434	1741
2. Получен трансф.м/у бюдж. и извънб. ЕС	62-01		2917
3.Получени трансф.м/усметки за с/ва ЕС	63-01		525
1.Наличност в края на периода			0
Общо по „ТЧ"		**5434**	**5183**
Общо I+II		**144784**	**69738**
III. Разходи по бюджета			
0101	Заплати на персонал нает по трудов договор	82000	38793

0205	Изплатени суми по СБКО и работно облекло	4000	2979
0208	Обезщетение за персонала с хар. на възнагр	793	608
0209	Други плащания и възнаграждения	300	84
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11100	4671
0552	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	3300	1379
0560	ЗОВ от работодатели	4300	1906
0580	Вноски за ДЗПО от работодотели	2000	750
	Всичко параграф от 01 до 05	**107793**	**51170**
1011	Храна	15500	7042
1012	Медикаменти		
1013	Облекло	350	350
1014	Учебни и научни разходи	2386	1466
1015	Материали	1100	128
1016	Вода, горива и ел. енергия	3700	370
1020	Външни услуги	5769	3585
1030	Текущ ремонт	1052	40
1981	Платени данъци, мита , такси	200	36
1051	Командировки	1000	368
1062	Застраховки	500	
1092	Глоби, лихви		
	Всичко параграф 10-00:	**31557**	**13385**
5101	**Основен ремонт ДМА**		
5201	**Придобивоне на ДМА**		
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**139350**	**64555**

IV. Разходи по ПРОЕКТ " ТВОЯТ ЧАС"

№ на параграфа	Наименование на параграфа	Уточнен план	Изпълнение
0101	Заплати на персонал нает по трудов договор	2 790	2 790
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	308	308
0552	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	98	98
0560	ЗОВ от работодатели		

		133	133
0580	Вноски за ДЗПО от работодатели	63	63
Всичко:		**3 392**	**3 392**
1014	Учебни и научни разходи	1 992	1 741
1015	Материали	50	50
Всичко 10-00:		**2 042**	**1 791**
ОБЩО:		**5 434**	**5 183**

При план на разходите по бюджета 139350 лева са усвоени 64555 лева- 46 на сто.

Уточнения план на разходите по бюджета за заплати и осигурителни вноски е 107793 лв. Към отчетния период са усвоени 51170 лв. 47 на сто. Относителният дял на тези разходи за отчетния период спрямо общия обем на разходи възлиза на 79 на сто.

Това включва изплатените възнаграждения за шестмесичието, СБКО , облекло на персонала , социални осигуровки по КСО и здравните осигуровки по ЗЗО.

През 2017 г. на педагогическия персонал са изплатени средства за представително облекло по 450 лева, а на непедагогически персонал 300 лв.

Следват разходите за текуща издръжка на училището при план 31557 лв. са изразходвани 13385 лв.- 42 на сто. Това са основно разходи за храна на ученици целодневна организация на учебния процес - 5234 лв. и закуски 1- 4 клас – 1808 лв. За превоз педагогически персонал са усвоени 2344 лв.

Закупените учебни, спортни и други материали осигуряват нормален учебен процес. Платени са учебници и учебните материали за учебната 2017/2018г.

За 2017 г. за такса смет е преведена на община Никола Козлево сумата от 36 лв.

Необходимо е да се направи основен ремонт на чешмата, на която се мият учениците с подмяна на тръби за чистата и мръсна вода и изграждане на нова шахта. Необходимо е измазване на коридорите и външната фасада на училището, но бюджет 2017г., не може да финансира гореупоменатите дейности.

През месец декември 2016 г. постъпи трансфер по проект „ Твоят час” в размер на 1741.00 лв. Към отчетния период е получен трансфер от МОН по проекта в размер на 525 лв. Със средства от бюджета на училището, като временен трансфер между бюджетни и извънбюджетни ЕС са изплатени разходи за 2917 лв.

Усвоени по проекта към отчетния период са 5183 лв. Изплатени са възнагражденията, социалните и здравни осигуровки на ръководители на групи за учебната 2016/2017г., и са закупени допълнително учебни матириали, народни носии.

Очакваме да приключим календарната 2017г. без неразплатени документи и създадем нормален учебен процес за учебната 2017/2018г..

Числеността на персонала е 7 щатни бройки. Средната брутна работна заплата на едно лице – 895.09 лева., на педагогически персонал- 927.83 лв и непедагогически- 775.07 лв.

Броя на учениците е 41.

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на събрание на колектива състоянието на бюджета. Предлагат се действия за икономично разходване на бюджетните средства, поставят се въпроси, както и възможности за тяхното преодоляване и решаване.

Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището.

Директор:
/ Гюлшен Ахмед/

ОУ "Св. Кл. Охридски"
Изх.№ 583
09.08. 2017 год.
с. Пет Могили, Общ. Н. Козлево

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево,обл.Шуменска
Вх. No 20-00-146/1
09.08. 2017г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
с. Пет могили, община Никола Козлево
ул. "Васил Левски" №2, тел.05320-2149,asistenta@abv.bg

До община Никола Козлево
С. Никола Козлево

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г.

От Стефан Иванов Стефанов – Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“.

Уважаеми г-н Кмет на община Никола Козлево,
Представям ви следната информация, която съдържа планови показатели, актуализации и отчетни данни към 30.06.2017 година.
Уточненият към 30.06.2017 г. план на бюджета на училището за календарната година е 402809 лв. Това са средства, които съгласно Закона за държавния бюджет са определени по формула на база стандарти за брой ученици, в тази сума не е включено до финансиране в размер на 5510 лева.
Средства за превоз педагогически персонал и безплатни учебници бяха предоставени в една част, а окончателно ще бъде допълнително през годината.
За отчетният период, ежемесечно община Никола Козлево е превела по сметката на училището дължимата субсидия. Отчетни данни по параграфи се предоставени ежемесечно на община Никола Козлево, като първостепенен разпоредител .
Изпълнение на делегирания бюджет към 01.07.2017 година

ДЕЙНОСТ	§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	
		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност 1322 Общообразователно Училище	01-01	240851.00	133344.00
	02-00	23500,00	17710,00
	02-02	6600,00	5109,00
	02-05	12400,00	11932,00
	02-08	3000,00	0,00
	02-09	1500,00	669,00
	05-00	55806,00	31149,00
	05-51	27205,00	15457,00
	05-52	9100,00	5074,00
	05-60	12385,00	7069,00
	05-80	7116,00	3549,00
	10-00	82462,00	52822,00
	10-11	22800,00	13323,00
	10-12	59,00	0,00
	10-13	1170,00	0,00

	10-14	7061,00	3198,00
	10-15	4476,00	7308,00
	10-16	8000,00	6154,00
	10-20	32746,00	16484,00
	10-30	3650,00	4290,00
	10-51	1600,00	1529,00
	10-62	900,00	536,00
	19-00	190,00	63,00
	19-81	190,00	63,00
Общо за дейността:		**402809,00**	**235086,00**

При план на разходите по бюджета са усвоени 58,36 %. Това включва изплатените възнаграждения за тримесечието, СБКО, облекло на персонала, социални осигуровки по КСО и здравните осигуровки по ЗЗО. В бюджета са планирани 343657 лева за заплати и осигуровки на персонала, което е 84,16% от целия бюджет на училището. При недостиг на средства, ръководството ще спре допълнителните плащания на учителите, които са с временен характер.

Следват разходите за текуща издръжка на училището. Това са основно разходи за храна на ученици целодневна организация на учебния процес и за превоз педагогически персонал.

Закупените учебни, спортни и други материали осигуряват нормален учебен процес. Платени са учебници и учебните материали за учебната 2017/2018г.

За 2017 г. за такса смет е преведена на община Никола Козлево и училището няма просрочени или неизплатени задължения към доставчици през първото полугодие на 2017 год.

Към 31.07.2017 г. общата сума на трансфера по проект „Твоят час" е в размер на 22071.00 лв., от която сума е усвоена и верифицирана 20708 лева към отчетния период. 1363 лева, които са в извънбюджетната сметка и не са усвоени ще бъдат възстановени на МОН.

Числеността на персонала е 22,5 щатни броя. Като 18 броя са педагогически персонал и 4,5 броя непедагогически персонал. Учениците, които се обучават са 141 броя. През новата година техния брой ще бъде 131 ученика.

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директора на училището докладва всеки месец на събрание на колектива състоянието на бюджета. На обществения съвет всяко тримесечие се предоставя отчета за одобрение. Предлагат се действия за икономично разходване на бюджетните средства, поставят се въпроси, както и възможности за тяхното преодоляване и решаване.

Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището.

Директор:.....
/ Стефан Стефанов/

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево,обл.Шуменска
Вх. No 20-00-1461/4
10. 08. 2017г.

Изх. № 133 / 09.08.2017

ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари , община Никола Козлево, област Шумен

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г.

Уточненият към 30.06.2017 г. план на бюджета на училището за календарната година е 373902 лв. Това са средства, които съгласно Закона за държавния бюджет са определени по формула на база стандарти за брой ученици и преходен остатък от 2016 г в размер на 10165 лв., както и дофинасиране в размер на 5350 лв. . Средства за превоз педагогически персонал и безплатни учебници бяха предоставини в една част, а окончателно ще бъде допълнително през годината.

За отчетният период , ежемесечно община Никола Козлево е превела по сметката на училището дължимата субсидия.

Отчетни данни по параграфи:

Основание	+ §6109	+ §6109	- §6109	+ §2711	§ 2408		Всичко
	Държ. д-сти / + /	Държ. д-сти / - /			Начислени / + /	Отчислени / - /	
Към 31.01.2017	42483.00						42483.00
Към 28.02.2017	32318.00						32318.00
Към 31.03.2017	36197.00						36197.00
Към 30.04.2017	28009.00						28009.00
Към 31.05.2017	33359.00	25.00					33384.00
Към 30.06.2017	44912.00						44912.00
Общо към 30.06.2017	**217278.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217303.00**

ДЕЙНОСТ	§	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	
		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност 322	01-01	210350.00	112663.20
Начално	01-02		
	01-09		
образование	02-01		
	02-05	5000.00	1135.68
	02-08	1000.00	
	02-09		
	05-51	22000.00	10136.05
	05-52	8000.00	3080.36
	05-60	15000.00	4935.79
	05-80	10000.00	2980.34
	10-11	24000.00	10307.00
	10-13		
	10-14	7718.00	5437.10
	10-15	11525.00	6637.61
	10-16	7000.00	3454.79
	10-20	44185.00	26308.42
	10-30	6124.00	
	19-81	1000.00	121.14
	10-51	1000.00	
	51-00		
Общо за дейността:		**373902.00**	**187197.48**

При план на разходите по бюджета са усвоени 50 % .

Това включва изплатените възнаграждения за тримесичието, СБКО , облекло на персонала , социални осигуровки по КСО и здравните осигуровки по ЗЗО.

Следват разходите за текуща издръжка на училището. Това са основно разходи за храна на ученици целодневна организация на учебния процес и за превоз педагогически персонал. ФО 24/ 29.05.2017

Закупените учебни, спортни и други материали осигуряват нормален учебен процес. Платени са учебници и учебните материали за учебната 2017/2018г. ФО 23/19.05.2017

За 2017 г. за такса смет е преведена на община Никола Козлево сумата от 121,14 лв.

Училището няма просрочени или неизплатени задържения към доставчици през първото полугодие на 2017 год.

Към 30.06.2017 г. постъпи трансфер по проект „ Твоят час” в размер на 1443.00 лв., която сума е усвоена към отчетния период.

Числеността на персонала е 20 щатни броя. Като 15 броя са педагогически персонал и 5 броя непедагогически персонал. Учениците, които се обучават са 142 броя.

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на събрание на колектива състоянието на бюджета. Предлагат се действия за икономично разходване на бюджетните средства, поставят се въпроси, както и възможности за тяхното преодоляване и решаване.

Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището.

Директор:
/ Господин Господинов/