



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО на 2018 година

Първоначалният бюджет на училището за 2018 г., утвърден със заповед на Кмета е в размер на 2 302 921.00 лева.

Бюджетът е формиран, както следва:

2 248 626.00 лева са средствата по ЕРС

54 295.00 лева преходен остатък

Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за деветмесечието на 2018 година планът е 1 830 899,40 лева

Планиран е, както следва :

- 69,4 % за трудови разходи - заплати и осигуровки, представително облекло, извънтрудови правоотношения;
- 29,8 % за издръжка на училището;
- 0,8 % за стипендии;

Към 30.09.2018 година първоначалният бюджет на училището е коригиран със заповед на Директора за вътрешно преразпределение на бюджета между отделните параграфи и със заповеди на Кмета на Община Дупница за увеличение на приходната част, а именно за:

- Компенсиране на транспортните разходи на учениците за I-во и II-ро тримесечие в размер на 72 062,20 лв.
- За стипендия за даровити деца 540.00 лв.
- За пътните разходи на пътуващите учители за I-во и II-ро тримесечие 5641,29 лв.
- За учебници – 44 408,47 лв.
- За обезщетения – 1145,50 лв.
- По НП „Природни науки“ - 2161,00 лв.
- По НП“Спорт за всички“ – 2925,00 лв.
- По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,модул „Осигуряване на ученически шкафчета“- 20 480,00 лв.

Общо приходната част е увеличена със 149 363,46 лв.

Преведена през м. юли е и част от изравнителната субсидия за I-во тримесечие – 35 000,00 лв.

Към 30.09.2018 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.

Към 30.09.2018 г. от планирани 1 830 899,40 лв. са изразходвани 1 761 935,20 лв. или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 68 964,20 лв.

В отчета за деветмесечието разходите за заплати и осигуровки са 70,6 % от общият разход, за издръжката на училището – 28,5 % , за стипендии – 0,9 % .

Разходите на училището за заплати за деветмесечието на 2018 годината са :

- 984 138,10 лв. за заплати, ДТВ, диференцирано заплащане;
- 38 010,00 лв. за представително облекло;
- 2 555,28 лв. за извънтрудови правоотношения/ вкл. по НП“Олимпиади и състезания/;
- 219 996,53 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;

Или общо това са 1 244 699,91 лв. - 70,6 %.

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2018 г. са 502 013,29 лв. изразходвани, както следва, приравнени към 100 %:

- За хранене на учениците от начален етап – 22 200,77 лв. или 4,4 % ;
- За работно облекло – 7140.00 лв. или 1,4 % ;
- За учебни и научно-изследователски разходи и училищна документация и медикаменти - 2 002,90 лв. или 0,5 %
- За квалификация на педагогическия персонал – 13 678.00 лв. или 2,7 %;
- За учебници – 49 953,73 лв. или 9,9 % ;
- За материали /канцеларски материали, почистващи препарати, мебели, материали за ремонт и др./- 141 256,87 лв.или 28,1 %;
- За вода, горива и ел. енергия - 37 560,68 лв. или 7,5 % от разхода за издръжка;

от тях :

- 4 537,66 лв. за вода;
 - 17 771,37 лв. за газ за отопление;
 - 9 627,13 лв. за ток;
 - 5 624,52 лв. за гориво за училищния автобус;
 - Разходи за външни услуги 63 821,81 лв. или 12,7 %;
 - За транспортни разходи на педагогическия персонал – 4 367,50 лв. или 0,9 %;
 - За транспортни разходи за превоз на учениците 54 380,66 лв. или 10,8 %;
 - Разходи за училищния автобус – 2 076,08 лв. или 0,4 %;
 - Разходи за текущ ремонт – 63 513,16 лв. или 12,6 %;
 - За командировки в страната и чужбина – 5 746,04 лв. или 1,1 %;
 - За разходи за сметка на СБКО – 25 239,04 лв. или 5,1 %;
 - За застраховка на имуществото – 697,28 лв. или 0,2 %;
 - За данъци към общината/за битови отпадъци и за автобуса/ - 8 378,77 лв. или 1,7 %
- Разходи за стипендии – 15 22,00 лв. или 0,9 % от общия разход;**

Гл. счетоводител: Мл. Гиргинова

Директор: Виолета Инкьова