

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 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 за 2018 г. е планиран, както следва:

- 73,5 % за трудови разходи - заплати и осигуровки, представително облекло, извънтрудови правоотношения;

- 23,5 % за издръжка на училището;

- 1,0 % за стипендии;

- 2.0 % за капиталови разходи;

Към 31.12.2018 година първоначалният бюджет на училището е коригиран със Заповеди 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:

- За компенсиране на транспортните разходи за организиран превоз на учениците и за възстановяване на част от пътните разходи на учениците от 8-12 клас за 2018 г. - в размер на 116 646,84 лв.

- За стипендия за даровити деца 540.00 лв.

- За пътните разходи на пътуващите учители за 2018 г. - 9402,05 лв.

- За учебници – 44 408,47 лв.

- За обезщетения – 1 179,85 лв.

- По НП „Природни науки“- 2 161,00 лв.

- По програма “Спорт за всички“ – 2 925,00 лв.

- По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ - 20 797,00 лв.

- По НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 3 900,00 лв.

- По НП „ИКТ“ в училище – 430,00 лв.

- По НП „Без свободен час“ - 3 429,00 лв.

- За диференцираното заплащане на директора – 1 454,54 лв.

Общо приходната част е увеличена с 207 273,75 лв.

Към 31.12.2018 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.

Към 31.12.2018 г. от планирани 2 498 185,29 лв. са изразходвани 2 495 924,00 лв. - или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 2 261,29 лв.

В отчета за годината разходите за заплати и осигуровки са 73,5 % от общия разход, за издръжката на училището – 23,5 % ,за стипендии – 1,0 % и за капиталови разходи- 2 %.

Разходите на училището за заплати за 2018 годината са:

- 1 475 669,37 лв. за заплати, ДТВ, диференцирано заплащане, еднократно трудово възнаграждение в края на годината;
 - 38 010,00 лв. за представително облекло;
 - 3 975,39 лв. за извънтрудови правоотношения/ вкл. по НП “Олимпиади и състезания/;
 - 4 726,50 лв. за СБКО;
 - 1 179,85 лв. за обезщетения;
 - 309 610,16 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
- Общо - 1 833 171,27 лв. или 73,5 %.

Разходите за издръжка на училището за 2018 г. са 586 756,73 лв. изразходвани, както следва, приравнени към 100 % :

- За хранене на учениците от начален етап – 37 912,82 лв. или 6,4 % ;
- За работно облекло – 7140.00 лв. или 1,2 % ;
- За учебни и научно изследователски разходи, училищна документация и медикаменти - 2 437,76 лв. или 0,4 %
- За квалификация на педагогическият персонал – 14 997.99 лв. или 2,6 % ;
- За учебници – 51 915,03 лв. или 8,8 % ;
- За материали /канцеларски, почистващи, мебели, материали за ремонт, материали по национални програми и др./ - 154 187,81 лв. или 26,3 % ;
- За вода, горива и ел. енергия - 55 857,50 лв. или 9,5 % от разхода за издръжка от тях :
 - 5 190,20 лв. за вода ;
 - 28 026,25 лв. за газ за отопление;
 - 12 843,34 лв. за ток;
 - 9 797,71 лв. за гориво за ученическия автобус;
- Разходи за външни услуги 35 128,88 лв. или 6,0 % ;
- За транспортни разходи на педагогическият персонал – 7 317,30 лв. или 1,2 % ;
- За транспортни разходи за превоз на учениците 83 608,21 лв. или 14,2 % ;
- Разходи за училищния автобус – 2 954,50 лв. или 0,5 % ;
- Разходи за текущ ремонт – 59 721,96 лв. или 10,2 % ;
- За командировки в страната и чужбина – 6 225,44 лв. или 1,0 % ;

- За разходи за сметка на СБКО – 25 239,04 лв. или 4,3 %;
- За застраховки /имущество и автобус/ – 5 105,04 лв. или 1,0 %;
- За данъци към общината/за битови отпадъци и за автобуса/ - 8 378,77 лв. или 1,4 %
- Възстановени остатъци по проекти – 28 628,69 лв. или 5,0 %;

Разходи за стипендии – 23 616,00 лв. или 1,0 % от общият разход;

Капиталови разходи /спортно игрище/ - 52 380,00 лв. или 2 % от общия разход

Гл. счетоводител: Мл. Гиргинова

Директор: Виолета Инкьова