



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 година

Бюджетът на училището за 2019 г. утвърден със Заповед на Кмета е в размер на 2 699 418.04 лева. 2 697 157+2261,29 лв.

Бюджета е формиран, както следва

2 697 157.00 лева са средствата по ЕРС

2 261.29 лева преходен остатък

Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за деветмесечието на 2019 година планът е 2 109 796,48 лева

Планиран е както следва :

- 76,6 % за трудови разходи- заплати и осигуровки,представително облекло, извънтрудови правоотношения;
- 22,7 % за издръжка на училището;
- 0,7 % за стипендии;

Към 30.09.2019 година първоначалният бюджет на училището е коригиран със Заповеди на Директора на училището за увеличение на приходната част на бюджета от целеви средства и за вътрешно – компенсирани промени,както следва :

- ✓ Целеви средства за компенсиране на транспортните разходи на учениците за I-во и II-ро тримесечие в размер на 72 054,00 лв.;
- ✓ Целеви средства за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал в размер на 1 858,20 лв.;
- ✓ Средства от спрени семейни помощи от АСП в размер на 45,00 лв.;
- ✓ Целеви средства за учебници в размер на 33 771,00 лв.
- ✓ Средства за реализиране на проект от ПУДООС в размер на 2 464,00 лв.
- ✓ Средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в размер на 22 410,20 лв.

За деветмесечието на 2019 г. бюджетът е увеличен с 132 602,40 лв.

Към 30.09.2019 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.

Към 30.09.2019 г. от планирани 2 109 796,48 лв. са изразходвани 2 008 790,99 лв. или имаме превишаване на приходите спрямо разходите със 101 005,49 лв.

В отчета за деветмесечието разходите за заплати и осигуровки са 77,0 % от общия разход, за издръжката на училището – 22,3 % ,за стипендии – 0,7 % .

Разходите на училището за заплати за деветмесечието на 2019 годината са :

- 1 117 079,41 лв. за заплати, ДТВ, диференцирано заплащане;
- 37 410,00 лв. за представително облекло;
- 2 521,13 лв. за извън трудови правоотношения /вкл. по НП “Олимпиади и състезания/;
- 50 324,89 лв. за обезщетения;

- 279 454,90 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
- Или общо това са 1 546 790,33 лв. или 77,0 % от общия разход.

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2019 г. 447 463,66 лв. изразходвани, както следва, приравнени към 100 % :

- За хранене на учениците от начален етап – 21 479,51 лв. или 4,8 % ;
- За работно облекло – 7740.00 лв. или 1,7 % ;
- За учебни и научно изсл. разходи и училищна документация и медикаменти – 2 406,53 лв. или 0,5 %
- За квалификация на педагогическият персонал – 11 492.62 лв. или 2,7 %;
- За учебници – 37 142,92 лв. или 8,3 % ;
- За материали / канцеларски, почистващи ,мебели,материали и др./- 60 889,37 лв.или 13,6 %;
- За вода, горива и ел. енергия - 36 216,45 лв. или 8,1 % от разхода за издръжка от тях :
 - 1 897.41 лв. за вода ;
 - 17 732,06 лв. за газ за отопление;
 - 10 464,68 лв. за ток;
 - 6 122,30 лв. за гориво за уч. автобус;
- Разходи за външни услуги 66 712,30 лв. или 14,9 %;
- За транспортни разходи на педагогическият персонал – 4 339,10 лв. или 1%;
- За транспортни разходи за превоз на учениците 45 411,11 лв. или 10,1 % ;
- Разходи за училищният автобус – 1 549,42 лв. или 0,4 % ;
- За командировки в страната и чужбина – 5 973,59 лв. или 1,3 % ;
- За текущ ремонт – 105 975,56 лв. или 23,7 %
- За разходи за сметка на СБКО – 29 500,00 лв. или 6,6 %;
- За застраховка на имуществото – 1093,13 лв. или 0,2 %;
- За данъци към общината/за битови отпадъци и за автобуса/ - 9 542,05 лв. или 2,1 %

Разходи за стипендии – 14 537,00 лв. или 0,7 % от общия разход;

Гл. счетоводител:
Мл. Гиргинова

Директор:
Виолета Инкьова