



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

Бюджетът на училището за 2019 г. утвърден със заповед на кмета е в размер на **2 699 418.00 лева**. и е формиран, както следва :

2 697 157.00 лева са средствата по ЕРС

2 261.00 лева преходен остатък

Бюджетът е разпределен по тримесечия и е планиран, както следва :

- 79,0 % за трудови разходи- заплати и осигуровки, представително облекло, извънтрудови правоотношения;
- 20,1 % за издръжка на училището;
- 0,9 % за стипендии;

Към 31.12.2019 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 2019 г. в размер на 116 638,36 лв.;
- ✓ Целеви средства за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал в размер на 4 665,40 лв.;
- ✓ Средства от спрени семейни помощи от АСП в размер на 90,00 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 53 490,67 лв.
- ✓ Средства по програма „Спорт за всички“ в размер на 2 970,00 лв.
- ✓ Средства по НП „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ в размер на 833,00 лв.
- ✓ Средства по НП „Без свободен час“ в размер на 3 864,00 лв.
- ✓ Средства по НП „Олимпиади и състезания“ в размер на 2 600,00 лв.
- ✓ Средства по НП „Иновации в действие“ в размер на 2 000,00 лв.
- ✓ Средства по НП „ИКТ“ и „Електронен дневник“ в размер на 1 620,00 лв.
- ✓ Средства за диференцираното заплащане на директора в размер на 1 560,98 лв.
- ✓ Средства за стипендия на даровити деца в размер на 405,00 лв.
- ✓ Средства по Програма „Осигуряване на равен достъп до качествено образование“ в размер на 450,00 лв.

За 2019 г. бюджетът е увеличен с целеви средства и средства по НП в размер на **227 422,41 лв.**

Към 31.12.2019 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.

Към 31.12.2019 г. от планирани 2 926 843.70 лв. са изразходвани 2 2 925 394.53 лв.

или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 1 449.17 лв. и остатък от проект „АПСПО“ в размер на 807.53 лв. или общо преходен остатък в размер на 2 256.70 лв.

В отчета за годината разходите за заплати и осигуровки са 79,0 % от общия разход, за издръжка на училището – 20,1 % ,за стипендии – 0,9 % .

Разходите на училището за заплати за 2019 годината са :

- 1 792 661.27 лв. за заплати, ДТВ, диференцирано заплащане, еднократно възнаграждение;
 - 37 410.00 лв. за представително облекло;
 - 3 786.47 лв. за извънтрудови правоотношения /вкл. по НП “Олимпиади и състезания/;
 - 50 880,64 лв. за обезщетения;
 - 5 114.54 лв. за СБКО ;
 - 423 711.90 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
- Или общо 2 313 564.82 лв. или 79,0 % от общия разход.

Разходите за издръжка на училището за 2019 г. 588 901.71 лв. изразходвани, както следва, приравнени към 100 % :

- За хранене на учениците от начален етап – 40 213.48 лв. или 6,8 % ;
 - За работно облекло – 7740.00 лв. или 1,3 % ;
 - За учебни и научно-изследователски разходи, училищна документация и медикаменти – 2 950.33 лв. или 0,5 %
 - За квалификация на педагогическия персонал – 17 998.62 лв. или 3.1 %;
 - За учебници – 36 837.57 лв. или 6,2 % ;
 - За материали /канцеларски, почистващи препарати, мебели, врати, материали по Занимания по интереси и др. - 88 496.11 лв. или 15 %;
 - За вода, горива и ел. енергия - 53 312.30 лв. или 9 % от разхода за издръжка
- от тях:
- 2 682.65 лв. за вода ;
 - 27 469.83 лв. за газ за отопление;
 - 13 920.40 лв. за ток;
 - 9 239.42 лв. за гориво за уч. автобус;
- Разходи за външни услуги 94 169.56 лв. или 16 %;
 - За транспортни разходи на педагогическия персонал – 7 522.50 лв. или 1.3 %;
 - Транспортни разходи за превоз на учениците - 79 064.21 лв. или 13.4 % ;
 - Разходи за училищния автобус – 2 727.44 лв. или 0,5 % ;
 - За командировки в страната и чужбина – 7 721.63 лв. или 1,3 % ;
 - За текущ ремонт – 105 975.56 лв. или 18 %
 - За разходи за сметка на СБКО – 29 500.00 лв. или 5.1 %;
 - За застраховка на автобуса, пътниците и имуществото – 5 130.35 лв. или 0,9 %;
 - За данъци към общината /за битови отпадъци и за автобуса/ - 9 542.05 лв. или 1.6 %

Разходи за стипендии – 22 928,00 лв. или 0,9 % от общия разход;

Гл. счетоводител:
Мл. Гиргинова

Директор:
Виолета Инкьова