



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 година

Бюджетът на училището за 2021 г. е утвърден със Заповед на Кмета с № РД04-88 / 27.01.2021 г. и е в размер на 3 561 539.00 лева формиран, както следва:

3 505 162.00 лева са средствата по ЕРС;

56 377.00 лева преходен остатък;

Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за деветмесечието на 2021 година плана е 2 891 662,25 лева.

Планиран е както следва :

- 77,3% за трудови възнаграждения, осигурителни плащания, представително облекло, извънтрудови правоотношения ;

- 21,9 % за издръжка на училището;

- 0,8 % за стипендии;

Към 30.09.2021 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.

Към 30.09.2021 година приходната част на бюджета на училището е увеличена със сумата от 222 056,13 лв., формирана от следните целеви средства:

- ✓ За компенсиране на транспортните разходи за организиран превоз на учениците и за възстановяване на част от пътните разходи на учениците от 8-12 клас със сумата от 83 542,40 лв. в § 10-20;
- ✓ За закупуването на материали по НП,, Подпомагане на Общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ към ЦОИДУЕМ в § 10-15- сумата от 810.00 лв.;
- ✓ За провеждането на Областния и Националния кръг на олимпиадата по Руски език със сумата от 12 856.00 лв. в съответните параграфи;
- ✓ За компенсиране на пътните разходи на педагогическия персонал за първото шестмесечие на 2021 г. със сумата от 3 670.80 лв. в § 10-20;
- ✓ За компенсиране на разходите за учебници и учебни помагала 45 038.93 лв. в § 10-14 ;
- ✓ По НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ сумата от 21 225.00 лв. в § 02-08 ;
- ✓ По програма “Спорт за всички“ със сумата от 5 009.00 лв. в § 10-15;
- ✓ По НП “Отново заедно“ със сумата от 33 000.00лв. в § 10-20;
- ✓ По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ със сумата от 13 520.00 лв. в § 10-30;

- ✓ По НП „Участвай и променяй родителя“ със сумата от 3000.00 лв. разпределени съответно: § 01-00-1140 лв., § 02-00-250 лв., § 10-15-1610 лв.;
- ✓ За награди на ученици от Национален конкурс „Места и памет“ -300.00 лв. в § 10-98;
- ✓ За възнаграждения по граждански договори за Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ със сумата от 84.00 лв. в съответните параграфи;

Към 30.09.2021 г. от планирани 2 891 662,25 лв. са изразходвани 2 630 985,03 лв.

или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 260 677,22 лв.

В отчета за деветмесечието разходите за заплати и осигуровки са 77,2 % от общия разход, за издръжка на училището – 21,9 %, за стипендии – 0.9 % .

Разходите на училището за трудови възнаграждения за деветмесечието на 2021 година са :

- 1 599 599,72 лв. за заплати, диференцирано заплащане и ДТВ ;
 - 47 632,68 лв. за представително облекло;
 - 6 602,57 лв. за възнаграждения по гр.договори с националната комисията за олимпиадата по руски език, по НП “Олимпиади и състезания“ по Занимания по интереси;
 - 337 822,98 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;
- Или общо това са 2 032 157,36 лв.

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2021 г. са 575 844,67 лв.

Тези разходи приравнени към 100 % са както следва:

- За хранене на учениците от начален етап – 32 357,91 лв. или 5,6 % ;
 - За работно облекло – 10 450,00 лв. или 1,8 % ;
 - За Учебни и научно изсл. разходи, училищна документация и медикаменти – 1 274,33 лв. или 0,2 %
 - За квалификация на педагогическия персонал – 13 738,42 лв. или 2,4 %;
 - За учебници – 50 018,03 лв. или 8,7 %;
 - За материали /канцеларски, почистващи, за награди за Националната олимпиада по руски език, за лаптопи по ПМС, за материали по Занимания по интереси, за материали за автобусите, за мебели по МТБ, за спортни материали по програма „Спорт“ и др. /- 132 596,38 лв. или 23 %;
 - За вода, горива и ел. енергия - 34 217,52 лв. или 5,9 % от разхода за издръжка
- от тях :

- 1 887,84 лв. за вода ;
- 20 242,04 лв. за газ за отопление;
- 10 065,13 лв. за ток;
- 2 022,51 лв. за гориво за уч. автобуси;
- Разходи за външни услуги/вкл. за Занимания по интереси и за Националната олимпиада по Руски език, по НП „Отново заедно“ / – 60 747,16 лв. или 10,5 %;
- За транспортни разходи на педагогическия персонал – 2 789,00 лв. или 0,5 %;

- За транспортни разходи за превоз на учениците – 41 430,24 лв. или 7,2 % ;
 - Разходи за училищните автобуси – 2 685,75 лв. или 0,5 % ;
 - За командировки в страната /вкл. на националната комисия за олимпиадата по руски език/– 3 127,95 лв. или 0,5 % ;
 - За разходи за сметка на СБКО – 29 000.00 лв. или 5 %;
 - За текущ ремонт – 145 507,16 лв. или 25,4 %;
 - За разходи за застраховки – 4 676,04 лв. или 0,8 %;
 - Данъци към общината /за битови отпадъци и данък МПС за автобусите/ - 10 928.78 лв. или 1.9 %;
 - За награди на ученици от Национален конкурс „Места и памет“- 300.00 лв. или 0,1 %;
- Разходи за стипендии** – 22 983.00 лв. или 0,9 % от общия разход;

Гл. счетоводител:

Мл. Гиргинова

Директор:

Виолета Инкьова