



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Бюджетът на училището за 2019 г. е утвърден със Заповед на Кмета № РД 04-195/27.02.2019 г. и е в размер на 1086248.00 лева.

Бюджетът е формиран както следва:

1084656.00 лева са средства по ЕРС

1592.00 лева преходен остатък

Бюджетът е разпределен по тримесечия, като за деветмесечието на 2019 година планът е 596458.03 лева.

Планиран е както следва:

- 85 % за трудови разходи - заплати и осигуровки, ДТВ, представително облекло, извън трудови правоотношения.
- 15 % за издръжка на училището.

Към 30.09.2019 г. първоначалният бюджет на училището е коригиран със Заповед на Директора за вътрешно преразпределение на бюджета между отделните параграфи и със Заповед на Кмета на Община Дупница за увеличение на приходната част а именно за:

- За пътни разходи на пътуващите учители от м. 01. до м. 05.2019 г. – 873.60 лв.
- За наем на ученически стол – 810.00 лв.
- За учебници – 16000.00 лв.
- За НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” – 816.00 лв.
- Общо приходната част е увеличена с 18499.60 лв.

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

Към 30.09.2019 г. от планирани 810784.03 лв. са изразходвани 728900.45 лв. или имаме превишаване на приходите спрямо разходите с 82699,58 лв.

В отчета за деветмесечието за заплати и осигуровки са изразходвани 87.3 % от общия разход, а за издръжката на училището са изразходвани – 12.7 % .

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

- 448313.66 лв. за заплати ;
- 23307.00 лв. за ДТВ;
- 21694.00 лв. за диференцирано заплащане;
- 14707.94 лв. за представително облекло;
- 1022.40 лв. за извън трудови правоотношения;
- 16305.59 лв. за обезщетения;
- 110770.17 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи:

Общият разход за заплати, осигуровки и други допълнителни плащания е на стойност 636120,76 лв., което е 87.3 % от общият разход.

Разходите за издръжка на училището за деветмесечието на 2019 г. са 92779,69 лв., изразходвани както следва, приравнени към 100 % :

- За хранене на учениците от начален етап – 11282.84 лв. или 12.2 % ;
- За работно облекло – 3565.00 лв. или .9 %
- За медикаменти – 126.12 лв. или 0.1 %
- За материали/канцеларски, почистващи и др. - 9892.14 лв. или 10.7%
- За вода, горива и ел. енергия - 14645.51 лв. или 15.8 % от разхода за издръжка, от тях:
 - 595.08 лв. за вода ;

- 8634.93 лв. за газ за отопление;
- 5415.50 лв. за ел. енергия
- Разходи за външни услуги – 9230,67 лв. или 10.%
- За командировки в страната – 770.22 лв. или 0.8% ;
- За разходи за сметка на СБКО – 6160.00 лв. или 6.6 %
- За учебни и научно изсл. разходи, училищна документация, учебници и квалификация на учители – 22274.37 лв. или 24.1%
- Платени данъци и общински такси – 4144.80 лв. или 4.5 %
- За застраховки на имущество или 409.02 лв. или 0.5%
- Текущ ремонт – 10000.00 лв.- или 10.8 %

Гл. счетоводител:
Улияна Кацарска

Директор:
Райна Александрова

