

Бюджет за 2018 г. и изпълнение на бюджета

към 31.03.2018 година

Началният бюджет на училището за 2018 г. е в размер на 1231 833 лв. за делегирани държавни дейности и 1 136 лв. за местни дейности или общо начален бюджет за 2018 г. – 1 232 969 лв.

Източници на началния бюджет са преходен остатък от 2017 год. – 29 681 лв., в т.ч. 1 136 лв. от дарения – местна дейност, средства по формула и допълнителни компоненти и нормативи над формулата.

I. Анализ на приходите в бюджета на СУИЧЕ за 2018 година

1. Държавните образователни стандарти за 2018 г. за делегираните от държавата дейности са регламентирани с ПМС № 667/01.11.2017 г. Приходите за делегираните държавни дейности са средства по формула, допълващи стандарти и нормативи.

Средствата за финансиране, получени по стандарти за дейност „Неспециализирани училища“ се формират от:

- Основен компонент умножен по актуалния брой на учениците към 01.01.2018 г. (562x1370 лв) - 769 940 лева;
- Стандарт умножен по броя на паралелките (26x6992 лв.) - 181 792 лева;
- Средства по регионален коефициент (ПМС № 667/01.11.2017 г.), умножен по средствата от основния компонент и стандарта за институция $(769940+181792+33000) \times 0.017$ - 16 740 лева;

Допълнителните средства над средствата по формулата за разпределение са:

- Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за учениците на ресурсно подпомагане (14x359 лв.) 5 026 лева;
- Норматив за подпом. храненето на учениците от I-IV клас-(214x72лв.)– 15 408 лева;
- Норматив за ученик в група за ЦДО (237x582лв.) - 137 934 лева;
- Норматив за група ЦДО (12x1486лв.) - 17 832 лева;
- Средства по регионален коефициент (ПМС № 667/01.11.2017 г.), умножен по средствата за ЦОУП $(137934+17832) \times 0.017$ - 2 648 лева;
- Стандарт за институция (ПМС №667/01.11.2017) -33 000 лева;
- Допълващ стандарт за материално-техническата база (562x25лв.) - 14 050 лева;
- Средства за стипендии (191x87лв.) - 16 617 лева;
- Резерв за нерегулярни разходи (1% от ЕРСx562) - 7 699 лева.

Общо бюджет по механизма за разпределение за ДДД за 2018 г.– 1203 288 лева и преходен остатък от 2017 г. 29 681 лв., общо 1 232 969 лева.

По прихода към 31.03.2018 г.:

- Приходи за делегирани държавни дейности – 390 678 лева;
- Приходи за местни дейности – 1 136 лева;

По разхода към 31.03.2018 г.:

- Разходи за делегирани държавни дейности – 340 458 лева;
- Разходи за делегирани държавни дейности, до финансирани с местни приходи – 150 лева

II. Анализ на разходите в бюджета на СУИЧЕ към 31.03.2018 г.

Разходите за делегираните държавни дейности се определят въз основа на стандарт за издръжка на тези дейности, утвърден от Министерски съвет.

Разходите за държавни делегирани дейности през отчетния период са в размер на 340 458 лева.

-Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – 206 351 лв.

На основание на Вътрешни правила за организация на РЗ и утвърдено поименно щатно разписание от директора на училището са изплатени средства за РЗ за действително отработено време на персонала нает по трудови правоотношения, клас за прослужено време на учители и служители, лекторски часове на учителите над задължителната норма преподавателска заетост, ДТВ за професионално-квалификационна степен на педагогическия персонал, втори час на класа и допълнително възнаграждение на учителите, които работят с ученици със специални образователни потребности, годишен и служебен отпуск.

Разходите за заплати на персонала са 61 % от изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2018 г., а издръжката – 10 %

-Други възнаграждения за персонала – 43 350 лв., в т.ч.:

външни лектори	988,00
персонал по извънтрудови правоотношения – граждански договор Желязка Милкова	420,00
ваучери за храна за 2018 г.	19220,00
представително облекло на педагогическия персонал	19960,00
други плащания – болничен за сметка на работодателя	2762,00

Допълнителните възнаграждения за персонала възлизат на 13 % от всички разходи на училището към 31.03.2018 г.

-Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 47 931 лв. - съгласно действащото законодателство в страната са изплатени задължителни осигуровки от работодател, както следва:

ДОО	25977,00
УПФ	7594,00
НЗОК	10415,00
ДЗПО	3945,00

Средствата за осигурителни плащания представляват 14 % от общите разходи за тримесечието.

Общо разходите за заплати, допълнителните плащания на персонала и осигурителните вноски за сметка на работодателя възлизат на 297 632 лв., при общо разходи за тримесечието 340 458 лв. или 87 % от всички извършени разходи за първо тримесечие на 2018 г.

Издръжка – 34 859 лв., в т.ч.:

-Храна – 6 494 лв. – изплатените средства са за подпомагане на храненето на учениците от I-IV клас, на основание Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

-Постелен инвентар и облекло – 4 170 лв. – изплатени са средства за работно облекло и обувки на непедagogическия персонал срещу представена фактура.

-Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката – 3 251 лева за учебници. Във връзка със сключени договори с издателствата на учебници са платени 40 % от стойността им, а останалата сума ще бъде доплатена при тяхната доставка.

-Материали – 1 599 лв., в т. ч.:

подмяна на барабан	20,00
тонер	161,80
компютърни мишки	100,00
фаянс, теракол	21,75
материали, кабели	30,00
материали за стая 25	125,80
дръжки за прозорец	54,00
мифка, тапа, сифон	56,00
контакти, кабели, щепсели и др. материали	99,03
цветя за Трети март	18,00
стелажи	209,96
железарски материали	187,40
стъкло	54,23
канцеларски материали	109,20
почистващи материали	291,92
	60,00
канелки за мивките	

-Вода, горива и енергия – 14 095 лв., изплатени са средства за изразходвана вода – 790 лв., ел.енергия – за 2 889 лв., и за газ за отопление са платени 10 416 лв.

-Други разходи за външни услуги – 3 929 лв., в.т.ч.:

интернет НЕТ.СЪРФ	135,00
интернет Виваком	82,08
телефон Теленор	34,89
виваком	269,80
виваком	262,22
мтел	14,70
пощенски разходи	40,17
такса - Окръжен съд	50,00
СОТ	1685,65
антивирусна програма	170,63
спаркс ДОКС	96,00
писос инженеринг – съгл. договор	288,00
одобр. седмично разписание	18,00
обучение - Стоиловски, Спирова, Ваканина, Бръчкова	192,00
ПП Конто и Еква равнение за 2018 година - абонамент	225,24
услуга за отпечатване на ваучери за храна	258,38
проверка на пожарогасителите	57,60
обучение - Делиова, Богданска, платена такса за 1 участник, заради осигуряване на зала в училището	48,00

-Командировки в страната – 953 лв., в т. ч.:

Божидар Николов – НСА	50,00
М. Спирова, придружава Дарина Стоянова от VII б клас – Национална ученическа конф. – 140 г. от Руско -турската война – презентация - Кърджали	347,28
В. Узунова – Нац. среща на училищните библиотекари	134,00
Ж. Лалева, придружава 2 ученици – Нац. олимпиада по руски език - 130 лв. са осигурени от НП „Ученически олимпиади и състезания“	421,60

-Разходи за застраховки – платени са общо 368 лева (1/2 от стойността на полицата) за застраховка на имуществото на училището за 2018 г. – 315 лв. и 53 лева за застраховка на ученици, участващи в ученическите състезания.

Всичко разходите за издръжка са 10 % от всички разходи.

-Платени данъци, мита и такси – платени са 4 011 лв. за такса битови отпадъци за цялата година.

-Стипендии – изплатени са средства за стипендии на ученици от СУИЧЕ в размер на 3 956 лв.

Наличността по банкова сметка към 31.03.2018 г. възлиза на 51 206 лв., в т. ч. 986 лв. от дарения.

Числеността на педагогическия персонал е 55, а на непедагогическия – 14. Четирима от учителите са с непълнен норматив, съответно с редуцирана РЗ. Средната брутна РЗ на педагогическия персонал е 1 112,97 лева, а на непедагогическия – 813,13 лева.

III. Анализ на приходите в бюджета на СУИЧЕ към 31.03.2018 г. – местна дейност

Приходите от местна дейност се формират от преходния остатък от 2017 г., който възлиза на 1 136 лева.

Всичко получените средства от дарения са 1 136 лева.

IV. Анализ на разходите, дофинансирани от местни приходи в бюджета на СУИЧЕ към 31.03.2018 г.

Други разходи за външни услуги – 150 лв. Платен е членски внос във връзка с участие на ученици от училището на Националния кръг на олимпиадата по руски език в гр. Варна през м.март 2018 г.

Гл. счетоводител:

/С. Евтимова/

Директор:

/д-р Светлин Абаджиев/

