

Бюджет за 2018 г. и изпълнение на бюджета

към 30.06.2018 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. 28 545 лв. делегирана държавна дейност и 1 136 лв. от дарения – местна дейност, средства по формула и допълнителни компоненти и нормативи над формулата.

I. Анализ на трансфери, получени от общината и др. министерства и ведомства в бюджета на СУИЧЕ за 2018 година

Извършена е промяна на началният бюджет от първостепенния разпоредител с 1 146 лева за стипендии на учениците, които завършват основно образование по новата учебна програма по-рано.

Със заповед № 842/07.06.2018 г. на Кмета на Община Благоевград е извършена корекция на първоначално утвърдения начален бюджет с 3 647 лева, поради промяна в натуралният показател - брой ученици – намаление от 562 през м. сепетмври 2017 г. на 559 на 01 януари 2018 г..

Със заповед № РД-07-990/14.06.2018 г. на директора на училището е извършена промяна по плана на прихода и разхода в частта делегирани държавни дейности с 598 лева, преведени чрез МОН от Агенция „Социално подпомагане“ за спрени месечни помощи.

Със заповед № 929/14.06.2018 г. на кмета на община Благоевград са извършени промени в увеличение по бюджета и в инвестиционната програма на община Благоевград за 2018 г. с 42 399 лв. за изграждане на спортна площадка в двора на училището – параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“.

Уточненият бюджет на училището, след извършените корекции, към отчетния период е 1 272 329 лева за делегирана държавна дейност.

По прихода към 30.06.2018 г.:

- Приходи за делегирани държавни дейности – 734 193 лева;
- Приходи за местни дейности - 1 721 лева;

По разхода към 30.06.2018 г.:

- Разходи за делегирани държавни дейности – 663 819 лева;
- Разходи за делегирани държавни дейности, до финансирани с местни приходи – 150 лева

II. Анализ на разходите в бюджета на СУИЧЕ към 30.06.2018 г.

Разходите за държавни делегирани дейности през отчетния период са в размер на 663 819 лева.

-Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – 430 215 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.

Изплатени са средства за допълнително плащане на педагогическия и непедагогическия персонал за Деня на славянската писменост и култура - 24 май в размер на 13 520 лева.

Разходите за заплати на персонала са 65 % от изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2018 г.

-Други възнаграждения за персонала – 53 636 лв., в т.ч.:

външни лектори	1668,00
персонал по извънтрудови правоотношения – граждански договор Желязка Милкова	1106,00
възнаграждение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“	890,00
ваучери за храна за 2018 г.	19220,00
представително облекло на педагогическия персонал	19960,00
Обезщетения на персонала	6900,00
други плащания – болничен за сметка на работодател	3892,00

-Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 97816 лв. - съгласно действащото законодателство в страната са изплатени задължителни осигуровки от работодател, както следва:

ДОО	53763,00
УПФ	15693,00
НЗОК	21536,00
ДЗПО	6824,00

Общо разходите за заплати, допълнителните плащания на персонала и осигурителните вноски за сметка на работодател възлизат на 581 667 лв., при общо разходи за тримесечието 663 819 лв. или 87 % от всички извършени разходи за отчетния период.

Издържка – 48 830 лв., в т.ч.:

-Храна – 10 502 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 непедагогическия персонал срещу представена фактура.

-Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката – 3 639 лева, от тях 3578 лева са за учебници, а 61 лева за ЗУД.

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 – 3 127 лв., в т. ч.:

подмяна на барабан	55,00
тонер	499,00
компютърни мишки	100,00
фаянс, теракол	22,00
кабели, камери за мидеонаблюдение и др. материали	206,00
материали за стая 25	126,00
дръжки за прозорец	54,00
мифка, тапа, сифон	56,00
контакти, кабели, щепсели и др. материали	113,00
цветя за Трети март	18,00
стелажи	210,00
железарски материали	300,00
стъкло	54,00
канцеларски материали	703,00
почистващи материали	342,00
канелки за мивките	60,00
оточен бойлер	69,00
суич	66,00
възстановени за стъкло	-48,00
книги за награди	122,00

-Вода, горива и енергия – 19 015 лв., изплатени са средства за изразходвана вода – 1836 лв., ел.енергия – за 4 586 лв., и за газ за отопление са платени 12 593 лв.

-Други разходи за външни услуги – 6 869 лв., в.т.ч.:

интернет НЕТ.СЪРФ	270,00
интернет Виваком	164,00
телефон Теленор	70,00
виваком	517,00
виваком	471,00
мтел	32,00
пощенски разходи	49,00
такса - Окръжен съд	50,00
СОТ	1685,00
антивирусна програма	171,00
спаркс ДОКС	96,00

писос инженеринг – съгласно договор	576,00
одобр. седмично разписание	18,00
обучение - Стоиловски, Спирова, Ваканина, Бръчкова	192,00
ПП Конто и Еква равнение за 2018 година - абонамент	390,00
услуга за отпечатване на ваучери за храна	258,00
проверка на пожарогасителите	58,00
обучение - Делиова, Богданска, платена такса за 1 участник, заради осигуряване на зала в училището	48,00
озвучаване на училищен празник	150,00
реклама в Радио Благоевград	204,00
обучение	1400,00

-Командировки в страната – 1 140 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	347,00
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“	422,00
С. Абаджиев – две обучения в София	66,00
Пътни и дневни разходи на Учители, определени за квестори на ДЗИ в гр. Симитли	121,00

-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.

-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 8 111 лв.

-Изграждане на инфраструктурни обекти – съгласно подписан договор за изграждане на спортна площадка в двора на училището са платени 50 % от стойността на обекта – 21 200 лева.

Общо извършените разходи за отчетния период са 663 819 лева

Наличността по банкова сметка към 30.06.2018 г. възлиза на 72 000 лв., в т. ч. 1625 лева местна дейност.

Числеността на педагогическия персонал е 55, а на непедagogическия – 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 непедagogическия – 813,13 лева.

III. Анализ на приходите в бюджета на СУИЧЕ към 30.06.2018 г. – местна дейност.

Със заповед № РД-07-838/19.04.2018 г. на директора е извършена промяна на плана за приходите и разходите МД на бюджета на училището с 54 лева, които са възстановени от застрахователната компания за счупено стъкло.

Увеличен е плана на приходите и разходите в частта местна дейност с 585 лева, които са възстановени на училището от община Благоевград за възнаграждението и осигуровките за сметка на работодател, изплатени за часовете по СИП Религия за I срок на учебната 2017/2018 г.

Общо план за местни дейности включително и преходния остатък от 2017 г. – 1 775 лева.

IV. Анализ на разходите, дофинансирани от местни приходи в бюджета на СУИЧЕ към 30.06.2018 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/

Гл. счетоводител:

/С. Евтимова/

Директор:

/д-р Светлин Абаджиев/