

**ДОКЛАД**  
**за изпълнението на бюджета на 19 СУ**  
**към 31.12.2019 г.**

Утвърденият бюджет на 19 СУ към 31.12.2019 г. е 2 856 174 лв. държавна отговорност – 1 110 лв. общинска отговорност. Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 2 644 509 лв., или изпълнението на приходната част на бюджета е 94% от плана, а за местни дейности – 943 лв. Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 7 493 лв., а от други приходи /§3619/ - 6 861 лв. Постъпили са средства в размер на 198 лв. като трансфер от АСП /§6101/ и от МОН в размер на 53 226 лв. Платеният корпоративен данък за 2018 година е в размер на 101 лв. /§3702/. Постъпили са дарения в размер на 3 110 лв. /§4501/.

Салдото по банковата сметка на училището към 31.12.2019 година е в размер на 0 лв. Преходният остатък е 140 878 лв.

Разходите в размер на 2 716 096 лв. са както следва:

- 2 105 441 лв. за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/, в т.ч. по дейност 322 /общообразователни училища/ - 2 022 540 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 82 901 лв.;
- 10 471 лв. – изплатени възнаграждения по граждански договор /§0202/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 79 720 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 67 706 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на персонала /§0205/, в т.ч. по дейност 322 /общообразователни училища/ - 64 297 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 3 409 лв.;
- 16 953 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 16 415 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 538 лв.;
- 39 004 лв. – безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 600 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 104 лв. и по дейност 437 /здравни кабинети/ - 496 лв.;
- 1 188 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 25 961 лв. – училищна документация и учебни материали /§1014/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 4 663 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 21 298 лв.;
- 37 843 лв. – хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 36 733 лв. и по дейност 713 /ПМС 129/ - 1 110 лв.;
- 124 991 лв. – ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 119 607 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 5 384 лв.;
- 102 995 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 85 334 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ за транспорт на педагогически специалисти – 1 493 лв. и за електронни учебници – 14 068 лв., по дейност 713 /ПМС 129/ - 2 100 лв.;
- 15 588 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 322 /общообразователни училища/;



- 243 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 100 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 143 лв.;
- 3 688 лв. – разходи за командировки в чужбина /§1052/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 2 763 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 60 лв. – трансфери за домакинства /§2419/ по дейност 714 /спорт за всички/;
- 46 827 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5201 и §5203/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 3 464 лв. – придобиване на неМДА /§5301/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 30 590 лв. – разходи за стипендии /§4000/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 28 805 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 1 485 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ за спортни постижения – 300 лв.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” е получен трансфер от МОН в размер на 6 125 лв. /§6301/ и е извършен разход на същата стойност /§1020/.

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 3 636 лв., както следва:

- 2 098 лв. – за предоставени външни услуги;
- 1 438 лв. – за командировки в чужбина.

Към 30.09.2019 година салдото на валутната сметка е 0 лв. Получен е трансфер /§6301/ в размер на 3 536 лв. от ЧРЧР.

ДИРЕКТОР:



/Кл. Арабаджиева/