



9 ФЕГ

„Алфонс дьо Ламартин“

БЮДЖЕТ 2020г.

Бюджетът е разработен съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № СОА 20-РД 09-1391/25.02.2020 г. на Кмета на Столична община за прилагане на системата на делегирани бюджети и утвърждаване на формулите за Единни разходни стандарти (ЕРС).

Формулата се състои от основни и допълнителни компоненти, съгласно Заповедта на Кмета на Столична община.

Задължителните основни компоненти за всяка формула при изчисляване на годишният бюджет са:

- ❖ Разходен стандарт на ученик (РС), паралелка и образователна институция
- ❖ Брой ученици
- ❖ Брой паралелки
- ❖ Вид на образователната институция

Допълнителните компоненти при формирането на бюджета отразяват обективни фактори и специфики, определящи различия в разходите.

Формула:

$$Б = (98\%РС \times У) + 99,5\% РС_{инстит.} + 100\% \times РС_{бр. парал.} \times бр. парал.$$

където:

РС за дневна форма на обучение = 1 869 лв.

РС за институция = 44 600 лв.

РС за брой паралелки = 9 485 лв.

Извън РС се предоставят средства по нормативи и допълващи стандарти за:

- ❖ материална база на училищата за учениците на редовна форма на обучение за ученик - 25 лв.
- ❖ стипендии на учениците в гимназиален етап на обучение за ученик - 87 лв.
- ❖ за занимания по интереси за неспециализирани училища, както следва:
 - за институция – 1 900 лева;
 - за ученик в дневна форма на обучение – 30 лева;
 - за ученици в паралелки за профилирана подготовка в неспециализирани училища - 61 лв.

Брой ученици от 8 - 12 клас	994 ученика	1 820 630 лева
Брой паралелки	35 броя	331 975 лева
Гимназиален етап	994 бр. ученика x 61 лв.	60 634 лева
За институция		44 377 лева
	% от основни и допълнителни компоненти	2 257 616 лева
Материално-техническа база	994 ученика	24 850 лева
Стипендии	994 ученика x 87 лв.	86 478 лева
Занимания по интереси	994 ученика x 30 лева	29 820 лева
Занимания по интереси	за институция	1 900 лева
	Общ бюджет за 2020 г.	2 400 664 лева

- ❖ В разходната част на бюджета са разчетени средства по дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, като е осигурено средно ниво на финансовата необходимост за реализиране на същите. Разпределението е съобразено с характера на дейностите – държавен.
- ❖ При формиране на разходната рамка на бюджета е отразено влиянието на предходния остатък от 2019 г.
- ❖ Първоначалния план на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за 2020 г. е в размер на 2 403 178 лв.
- ❖ Преходния остатък от 2019 г. е в размер на 2 514 лв.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

1. Приходната част на бюджета за 2020 г. е в размер на **2 403 178 лв.**, които се разпределят по приходни пера, както следва:

вътрешни трансфери в система на първостепенен разпоредител	61	09	2 403 178 лв.
--	----	----	------------------

2. Приходите се разходват съгласно приетия бюджет за финансиране дейността на училището.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

- ❖ Бюджетът на училището се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на училището.
- ❖ Разходите от бюджета на училището се извършват до размера на постъпленията, поради което разходната част на бюджета е в размер на 2 403 178 лв.
- ❖ Средствата са разпределени по разходни пера.

ПАРАМЕТРИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СА ФОРМИРАНИ РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ

- ❖ Утвърдена численост на персонала по трудово правоотношение – 84 бр., в т.ч. педагогически 68,5 бр. и непедагогически 15,5 бр.;
- ❖ Средна брутна работна заплата на специалист от педагогическия персонал по щат към 01.01.2020 г. – 1 706.13 лв.
- ❖ Средна брутна работна заплата на служител от непедагогическия персонал по щат към 01.01.2020 г. – 1 056.25 лв.;
- ❖ Заплати и възнаграждения, и средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати през учебната година на педагогическите специалисти в размер на 1 655 100 лв.
- ❖ Задължителни осигурителни вноски за работодател в размер на 377 268 лв.;
- ❖ Представително облекло на педагогическите специалисти и хонорари в размер на 35 240 лв.

Издръжка

Издръжка	10	00	249 092
Работно облекло	10	13	4 500
Материали	10	15	27 727
Вода, горива, енергия	10	16	59 392
Разходи за външни услуги	10	20	82 911
Текущ ремонт	10	30	29 820
Командировки в страната	10	51	2 000
Разходи за застраховки	10	62	4 000
СБКО	10	91	35 228
Други разходи, неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	10	98	2 514

ПОЯСНЕНИЯ

- ❖ „Постеловъчен инвентар и облекло“ – заложені средства за работно облекло на персонала;
- ❖ „Материали“ – подобряване на учебната и материално техническата база /консумативи/;
- ❖ „Вода, горива, енергия“ – текущите разходи за битови нужди;
- ❖ „Разходи за външни услуги“ – охрана, квалификация на персонала, абонамента поддръжка по договори, външни услуги;
- ❖ „Текущ ремонт“ – неотложни текущи ремонти;
- ❖ „Командировки в страната“ - предвидени разходи за поемане на командировките в страната;
- ❖ „Разходи за застраховки“ – застраховка на сградния фонд и дълготрайните материални активи;
- ❖ „СБКО“ – средства за социално-битово и културно обслужване на персонала;
- ❖ „Други разходи, неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи“ – остатък от предходна година.

СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

- ❖ Това са средства по нормативи и допълващи стандарти за предоставяне на стипендии на учениците в гимназиален етап на обучение.
- ❖ Разпределените средства са в размер на 86 478 лв.

ИКОНОМИИ

- ❖ Средствата от „икономии“, ще се използват за финансиране на текущата дейност на училището.

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
главен счетоводител