



9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

БЮДЖЕТ 2021 г.

Бюджетът е разработен съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №СОА21-РД09-317/23.02.2021 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:

$$B = (98\% \text{ РС} \times Y) + 100\% \text{ РСинстит.} + 100\% \times \text{ РС бр. парал.} \times \text{ бр. парал.}$$

където:

РС за дневна форма на обучение = 2 123 лв.

РС за институция = 50 630 лв.

РС за брой паралелки = 10 774 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 - 85 лв.

Брой ученици от 8 - 12 клас	987 ученика	2 053 493 лева
Брой паралелки	35 броя	377 090 лева
Гимназиален етап	987 бр. ученика x 85 лв.	83 895 лева
За институция		50 630 лева
	% от основни и допълнителни компоненти	2 565 108 лева
Материално-техническа база	987 ученика	24 675 лева
Стипендии	987 ученика x 87 лв.	85 869 лева
Занимания по интереси	987 ученика x 30 лева	29 610 лева
Занимания по интереси	за институция	1 900 лева
	Общ бюджет за 2021 г.	2 707 162 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 2020 г.
- ❖ Първоначалния план на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за 2021 г. е в размер на 2 707 162 лв.
- ❖ Преходния остатък от 2020 г. е в размер на 31 917,93 лв.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

1. Приходната част на бюджета за 2021 г. е в размер на **2 739 080 лв.**, които се разпределят по приходни пера, както следва:

вътрешни трансфери в система на първостепенен разпоредител	61	09	2 739 080 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 2 739 080 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 01.01.2021 г. – 1 903,69 лв.
- ❖ Средна брутна работна заплата на служител от непедагогическия персонал по щат към 01.01.2021 г. – 1 049.33 лв.;
- ❖ Заплати и възнаграждения, и средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати през учебната година на педагогическите специалисти в размер на 1 895 008 лв.
- ❖ Задължителни осигурителни вноски за работодател в размер на 432 920 лв.;
- ❖ Представително облекло на педагогическите специалисти и хонорари в размер на 31 050 лв.

Издръжка

Издръжка	10	00	294 233
Работно облекло	10	13	4 800
Материали	10	15	44 837
Вода, горива, енергия	10	16	59 392
Разходи за външни услуги	10	20	82 911
Текущ ремонт	10	30	24 675
Командировки в страната	10	51	3 000
Разходи за застраховки	10	62	2 200
СБКО	10	91	40 500
Други разходи, неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	10	98	31 918

ПОЯСНЕНИЯ

- ❖ „Постеловъчен инвентар и облекло“ – заложен 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

ИКОНОМИИ

- ❖ 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 85 869 лв.

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

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
главен счетоводител