



АНАЛИЗ

Бюджет 2017

Относно: Анализ на изпълнението на бюджета за периода 01.2017г. – 12.2017г. год. на VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр.Благоевград

Бюджетът на VII СУ „Кузман Шапкарев“ за 2017 е 1 841 816 лв. в т.ч. и местни дейности в размер на 10010лв

Изразходваните средства за Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания на персонала за периода 01.2018 – 12.2018 са: **1 154 081 лв** (в това число е включено и 10 процентовото увеличение на заплатите от 01.09.2017)

Изразходваните средства за Задължителни осигуровки от работодател са: **249 100 лв.**

Изразходваните средства за издръжка са: **308 463 лв.**

- храна – 60 443лв
- медикаменти – 200лв
- учебни и научно-изследователски разходи и книги – 61 689лв
- материали – 32 469лв - Закупени са канцеларски и почистващи материали и материали за неотложен ремонт -смяна на брави, патрони, врата, бои и други материали. В тази сума са включени и образователни табла, рекламни материали и др.
- вода, горива и ел. енергия – 34 267лв
- разходи за външни услуги – 35 866лв - Предмет на външните услуги са абонаментни такси за поддръжка, телефонни и пощенски услуги и други.
- текущ ремонт – 79 453лв
- командировки в страната – 1 541лв
- разходи за застраховки – 2 535лв

Изразходвани средства за платени данъци и такси – 20 195лв

Изразходвани средства за стипендии са: 3765лв





гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №13, e-mail: sedmo@abv.bg, <http://7sou-blagoevgrad.com>

Изразходвани средства за **придобиване на ДМА** са: 41 472лв

Анализ на целевите средства:

1. Храна - Договорът за закуски е сключен с фирма РУМ ООД Благоевград .
За 2018 година за храна са изразходвани – 60 443лв

2. Проект „Твоят час“ се изпълнява през 2017 година. По проекта работиха 22 групи, като средствата преведени за дейността им се разходват целесъобразно и са съобразени с изискванията на министерството. Всички възнаграждения са изплатени на ръководителите на групи , счетоводител и директор.

Анализ на натурални показатели:

Численост на персонала - съгласно утвърденото от директора длъжностно щатно е определена численост 91 бр. в т. ч. педагогически персонал - 75 и непедагогически 16 .
Средната брутна заплата на персонала бе увеличена с 10% в началото на учебната 2017/ 2018
През месец февруари всички си получиха сумите за работно облекло в размер на 35 830лв.
Допълнителни възнаграждения са изплатени за 24 май, за 15 септември за Коледа.

Преходният остатък за 2017година е 25 566лв

Бюджетът за 2017 год.е изпълнен, както е заплануван. Няма неразплатени разходи, нямаме никакви задължения към доставчици, персонал и други институции.

