

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с.ВИНОГРАД, община СТРАЖИЦА

ИН Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград – I тримесечие на 2020

I. Планирани средства:

1. Приходи

ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 216 868 лв, в т.ч.:

- средства по формула 202 675

- преходен остатък 3 760

- дофинансиране 10 433

2. Разходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Год. план	Зап.ПРБК	зап.вътр.к.	Общо 31.03.2020.	Разход 31.03.2020
ПРИХОДИ		216868		6	216874	58629
СОБСТВЕНИ						
Други неданъчни приходи	36 19			6	6	
ТРАНСФЕР средства по формула	61 09	202675			202675	
ДОФИНАНСИРАНЕ	61 09	10433			10433	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	95 01	3760			3760	
РАЗХОДИ						
Заплати и възн. по труд. и служ. Прав.	01 00	156173			156173	41847
Заплати и възн. по труд. правоотн.	01 01	156173			156173	41847
Други възнаграждения и плащания	02 00	750 0		0	750	225
Персонал по извънтруд. правоотн.	02 02	300			300	
СВКО	02 05	0			0	
Обезщетения по чл. 220,222,224 КТ	02 08	151			151	151
Други плащания и възнаграждения	02 09	299			299	74
Задълж. осигурителни в-ки от раб.	05 00	37120 0		0	37120	11117
Осигурителни вноски от раб. за ДОО	05 51	19910			19910	5805
Осигурителни вноски ЗА УГФ	05 52	5341			5341	1781
Здравно-осигурителни вноски	05 60	7496			7496	2368
ДЗПО	05 80	4373			4373	1173

ИЗДРЪЖКА	10 00	12337		6	12343	5440
Храна	10 11	7000			7000	2832
Медикаменти	10 12					
Пост. инвентар и работно облекло	10 13				0	
Учебни разходи и книги	10 14	0		6	6	0
Материали	10 15	1000			1000	148
Вода, горива и енергия	10 16	356			356	344
Разходи за външни услуги	10 20	2949			2949	1887
Командировки в страната	10 51				0	
Разходи за застраховки	10 62	230			230	229
Други неклассифицирани разходи	10 98	802			802	
Данъци, такси и мита	19 81					
Придобити програмни продукти	5301					
ВСИЧКО		206380	0	6	206386	58629
ДОФИНАНСИРАНЕ		10433			10433	
Материали	10 15	5 216			5216	
Вода, горива и енергия	10 16	5 217			5217	
Ресурсно подпомагане		55			55	
Материали	10 15	55			55	0
Спорт за всички						
ВСИЧКО		216868	0	6	216874	58629

Изразходените средства към 31 март 2020г. са общо 58 629 лв от годишния бюджет – 216 868лв, включващ теоретично дофинансирани от 10433 лв от първостепенния разпоредител. Ако се премахне тази неполучена сума, годишният бюджет остава 206 435лв лв. Процентът на разходените средства за първото тримесечие става по-голям – 28,4%. За заплати и осигуровки от работодателя за 3 месеца и за остатъка от м.декември са изразходени 41847лв, което е 26,8% от годишния фонд. Остатъкът от заплатите за м.декември – 1861,13 лв и осигуровките за м.декември – 5 128,73лв са изплатени от бюджет 2020 през м.януари. Средната брутна работна заплата за едно лице по шатно разписание към 31 март 2020г. е 1 193,56 лв, за педагогическия персонал – 1 337,34 лв, за педагогическия – 762,21 лв. Отчетените средства включват допълнителните възнаграждения за професионален опит, ПКС и лекторските часове на учителите за м.януари и м.февруари. На класните ръководители са изплатени средствата за консултиране и водене на задължителната училищна документация, включително и за времето с обявено извънредно положение.

За други плащания са планирани в началото на годината общо 750 лв. Това са средства за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудов договор, за заплащане на извънтрудови правоотношения, трите дни от болничните, които са за сметка на работодателя. Разходът по параграфа е 225 лв - за първите 3 дни болнични от работодателя – 74лв и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск - 151 лв.

Планираните средства за издръжка на училището са 12 337лв. Не е получено планираното за горива и материали дофинансиране от първостепенния разпоредител – община Стражица за първото тримесечие, което предполага недостиг на средства за плащане на електроенергията през м.април. В края на тримесечието средствата по параграф 10 00 са увеличени с 6 лв. от продадена хартия и от 12 343лв е извършен разход за веществена издръжка – 5 440 лв.

Средствата за издръжка към 31 март 2020г. са около 6 % от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 1167 лв средства за компенсиране на транспортните разходи на учителите, 2 410 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 212 лв за ел.енергия, 132 лв за вода, 362 лв за телефон и интернет, 240 лв за уеб-сайт, 229 лв за застраховка на сградата, 119лв абонамент ТРЗ. От 01.01.2020г. е изготвено ново щатно разписание – общо 10 щатни бр., от които 7,5 бр. педагогически специалисти и 2,5 непедагогически персонал, от които едната – огняр е трансформирана в чистач при приключване на отоплителния сезон – от 01.04.2020г.

Към 31.03.2020г. в училището има 39 ученици.

По осъществяване на целодневно обучение в училището работят 2 групи с общо 38 ученици, от които 22 в начален етап с учител в група за целодневна организация на учебния ден. Дейностите организирани от дих и физическа активност, както и самоподготовката в групата с ученици от V-VII клас се провеждат по график с учителите от прогимназиален етап, а дейностите по интереси – в групи по проекти и ИКД.

До м.февруари се провеждаха дейности по интереси в 3 групи по изпълнение на училищната програма за извънкласна дейност, финансирана с 2 929,60 лв. Сумата е разпределена за възнаграждения и осигуровки на ръководителите и за материали за осъществяване на дейностите.

Финансирането е за периода януари-декември 2020г. През м.март след обявяване на извънредното положение извънкласните дейности бяха отложени за дните от 13.04.2020г. до 16.04.2020г.

При извършване на разходи се прилагат разписаните правила и процедури за извършване на разход от действащата в училището СФУК и инструкциите за изпълнение на дейностите по проекти.

14 .04.2020 г.
с.Виноград

ДИРЕКТОР.....
Д. Игнатова

