

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград – II 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.ПРЕК II тр	зап.вътр.к.	Общо 30.06.2020.	Разход 30.06.2020
ПРИХОДИ		216868		6	216874	
СОБСТВЕНИ						
Други неидентифицирани приходи	36 19			6	6	
ТРАНСФЕР. средства по формула	61 09	202675	10519		213194	
ДОФИНАНСИРАНЕ	61 09	10433			10433	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	95 01	3760			3760	
РАЗХОДИ						
Заплати и възн. по труд и служ. Прав.	01 00	156173	3333	0	159506	79926
Заплати и възн. по труд, правотн.	01 01	156173	3333		159506	79926
Други възнаграждения и плащания	02 00	750	0	0	750	225
Персонал по извънтруд. правотн.	02 02	300			300	
СБКО	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-ни от раб.	05 00	37120	777	0	37897	19745
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05 51	19910	381		20291	10310
Осигурителни вноски ЗА УПФ	05 52	5341	143		5484	3167
Здравно-осигурителни вноски	05 60	7496	180		7656	4185
ДЗПО	05 80	4373	93		4466	2083

ИЗДРЪЖКА	10 00	12337	6409	6	18752	8845
Храна	10 11	7000			7000	3817
Медикаменти	10 12					
Пост.инвентар и работно облекло	10 13				0	
Учебни разходи и книги	10 14	0	4036	6	4042	1478
Материали	10 15	1000			1000	276
Вода, горива и енергия	10 16	356			356	518
Разходи за външни услуги	10 20	2949	2373		5322	2527
Командировки в страната	10 51				0	
Разходи за застраховки	10 62	230			230	229
Други неklasифицирани разходи	10 98	802			802	
Данъци, такси и мита	19 81					
Придобити програмни продукти	5301					
ВСИЧКО		206380	10519	6	216905	106741
ДОФИНАНСИРАНЕ		10433			10433	
Материали	10 15	5 216			5216	
Вода, горива и енергия	10 16	5 217			5217	
Ресурсне подпомагане		55			55	
Материали	10 15	55			55	0
Спорт за всички						
ВСИЧКО		216868	10519	6	227393	106741

Изразходените средства към 30 юни 2020г. са общо 108 741 лв от годишния бюджет – 227 393лв, включващ теоретично дофинансиране от 10 433 лв от първостепенния разпоредител. Ако се премахне тази неполучена сума, годишният бюджет остава 216 960 лв. Процентът на разходените средства за второто тримесечие става по-голям –50,12%. За заплати и осигуровки от работодателя за 6 месеца и за остатъка от м.декември 2019г. са изразходени 99 671лв, което е 50,49 % от годишния фонд. Средната брутна работна заплата за едно лице по шагно разписание към 30 юни 2020г. е 1 193,56 лв; за педагогическия персонал – 1 337,34 лв, за непедагогическия – 762,21 лв. Отчетените средства включват допълнителните възнаграждения за професионален опит, ПКС и лекторските часове на учителите за месеците януари, февруари и по време на дистанционното обучение – април, май, юни. На класните ръководители са изплатени средствата за консултиране и водене на задължителната училищна документация, включително и за

времето с обявено извънредно положение. Към средствата за заплати и осигуровки са прибавени 4110 лв средства за работа с деца от уязвими групи.

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 извънредови правоотношения, трите дни от болничните, които са за сметка на работодателя. През второто тримесечие няма разход по този параграф.

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 доведе до недостиг на средства за плащане на електроенергията през м.април-юни.

Със заповеди на първостепенния разпоредител сумата е актуализирана с 6409 лв целеви средства: за учебници - 4036лв и за външни услуги – 2373лв (1023 лв пътни за учителите и 1350 лв за заплащане на интернет за деца от уязвими групи).

Разходът на средства за издръжка към 30 юни 2020г. са около 47,17 % от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 1321 лв средства за компенсирание на транспортните разходи на учителите, 3354 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 330 лв за ел.енергия, 188 лв за вода, 843 лв за телефон и интернет, 240 лв за уеб-сайт, 229 лв за застраховка на сградата, 119лв абонамент ТРЗ.

От 01.04.2020г. 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 30 юни 2020г. в училището има 40 ученици.

По осъществяване на целодневно обучение в училището работят 2 групи с общо 38 ученици, от които 23 в начален етап с учител в група за целодневна организация на учебния ден. Дейностите организирани от 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.

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.

24 .07.2020 г.
с.Виноград

ДИРЕКТОР:.....
Д. Игнатова

