

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 – III тримесечие на 2020

I. Планирани средства:

1. Приходи

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

202 675

3 760

10 433

- средства по формула

- преходен остатък

- дофинансиране

2. Разходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Год. план	Зап.ПРБК IIIтр	зап.вътр.комп	Общ 30.09.2020.	Разход 30.09.2020
ПРИХОДИ		216 868	13136	18	230 022	
СОБСТВЕНИ						
Други неданъчни приходи	36 19			18	18	
ТРАНСФЕР средства по формула	61 09	202675	13136		215 811	
ДОФИНАНСИРАНЕ	61 09	10433			10433	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	95 01	3760			3760	
РАЗХОДИ						
Залати и възн. по труд. и служ. Прав.	01 00	158173	3429	-1000	158602	
Залати и възн. по труд. правосотн.	01 01	158173	3429	-1000	158602	117041
Други възнаграждения и плащания	02 00	750	0	0	750	304
Персонал по извънтруд. правосотн.	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	153
Задълж.осигурителни в-ки от раб.	05 00	37120	800	0	37920	28105
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05 51	19910	392		20302	14684
Осигурителни вноски ЗА УПФ	05 52	5341	147		5488	4490
Здравно-осигурителни вноски	05 60	7496	165		7661	5971
ДЗПО	05 80	4373	96		4469	2960

ИЗДРЪЖКА	10 00	12337	8790	1018	22145	15744
Храна	10 11	7000			7000	4709
Медикаменти	10 12					
Пост. инвентар и работно облекло	10 13				0	
Учебни разходи и книги	10 14	0	4036	18	4054	4036
Материали	10 15	1000	2381		3381	964
Вода, горива и енергия	10 16	356		600	956	659
Разходи за външни услуги	10 20	2949	2373	400	5722	5153
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	13019	18	219417	161194
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	10 15		117		117	56
ВСИЧКО		216868	13136	18	230022	161250

Изразходените средства към 30 септември 2020г. са общо 161 250 лв от годишния бюджет – 230 022лв, включващ теоретично дофинансиране от 10 433 лв от първостепенния разпоредител. Ако се премахне тази неполучена сума, годишният бюджет остава 219 589 лв. Процентът на разходените средства за третото тримесечие става по-голям – 73,43%. За заплати и осигуровки от работодателя за 9 месеца и за остагъка от м.декември 2019г. са изразходени 117 041лв, което е 74,94 % от годишния фонд. Средната брутна работна заплата за едно лице по щатно разписание към 30 септември 2020г. е 1 199,54 лв; за педагогическия персонал – 1 330,15 лв, за непедагогическия – 781,62 лв. Средства за работна заплата – общо 12 595,21 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 и е компенсиран недостига за горива и външни услуги с 1000 лв.

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. След третото тримесечие има 304 лв разход по този параграф.

Планираните средства за издръжка на училището са 12 337 лв. Не е получено планираното за горива и материали дофинансиране от първостепенния разпоредител – община Стражица за трите тримесечия, което доведе до недостиг на средства за плащане на вода и електроенергия и компенсиране на този недостиг с 600 лв за сметка на възнагажденията.

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

Разходът на средствата за издръжка към 30 септември 2020г. са около 71,1 % от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 4121 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 2160 лв средства за компенсиране на транспортните разходи на учителите ; 1342 лв за телефон и интернет, 586 лв за електронен дневник; 461 лв за ел.енергия, 413 лв - материали за миене и дезинфекция ; 240 лв за уеб-сайт, 229 лв за застраховка на сградата; 119 лв абонамент ТРЗ.

От 01.09.2020г. е изготвено ново щатно разписание – общо 10,5 щатни бр., от които 8 бр. педагогически специалисти и 2,5 непедагогически персонал.

Към 30 септември 2020г. в училището има 41 ученици.

По съществуване на целодневно обучение в училището работят 2 групи с общо 39 ученици, от които 21 в начален етап с учител в група за целодневна организация на учебния ден. Дейностите организирани от тях 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.

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.

20.10.2020 г.

с.Виноград

ДИРЕКТОР:.....

Д. Игнатова

