

**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 – IV тримесечие на 2020

1. 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
- дофинансирани

**2. Разходи**

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Год. план	Зап.ПРБК IVтр	зап.вътр.комп	Общо 31.12.2020г.	Разход 31.12.2020г.
ПРИХОДИ		216 868	17507	2 610	237003	
СОБСТВЕНИ				110	110	
Други неданъчни приходи	36 19			18	18	
ТРАНСФЕР средства по формула	61 09	202675	17507	2500	222682	
ДОФИНАНСИРАНЕ	61 09	10433			10433	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	95 01	3760			3760	
РАЗХОДИ						
Заплати и възн.по труд.и служ. Прав.	01 00	156173	4507	132	159684	159684
Заплати и възн.по труд.правоотн.	01 01	156173	4507	132	159684	159684
Други възнаграждения и плащания	02 00	750	0	0	840	819
Персонал по извънтруд.правоотн.	02 02	300		-39	261	240
СБКО	02 05	0			0	
Обезщетения по чл.220,222,224 КТ	02 08	151			151	151
Други плащания и възнаграждения	02 09	299		129	428	428
Задълж.осигурителни в-ки от раб.	05 00	37120	1050	32	37958	37958
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05 51	19910	515	15	19900	19900
Осигурителни вноски ЗА УЛГФ	05 52	5341	193	6	6098	6098
Здравно-осигурителни вноски	05 60	7496	216	7	8076	8076

ДЗПО	05 80	4373	126	4	-519	3984	3984
ИЗДРЪЖКА	10 00	12337	9989	2381	1365	26082	22318
Храна	10 11	7000			976	7976	7976
Медиаменти	10 12					0	
Пост.инвентар и работно облекло	10 13				18	4418	4084
Учебни разходи и книги	10 14	0	4400	2381	65	3967	2076
Материали	10 15	1000	521		708	1064	1064
Вода, горива и енергия	10 16	356	5078		400	8427	6890
Разходи за външни услуги	10 20	2949				0	
Командировки в страната	10 51	230				230	229
Разходи за застраховки	10 62	802			-802	0	
Други некласифицирани разходи	10 98						
Данъци, такси и мита	19 81						
Придобити програмни продукти	5301						
ВСИЧКО		206380	15566	2545	83	224964	220779
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	117
	5201		1834			1834	1834
ВСИЧКО		216868	17507	2545	83	237003	222785

Изразходените средства към 31 декември 2020г. са общо 222 785лв от годишния бюджет – 237 003лв, включващ теоретично дофинансиране от 10 433 лв от първостепенния разпоредител. Ако се премахне тази неполучена сума, годишният бюджет остава 226 570 лв. Процентът на разходените средства за четвъртото тримесечие става по-голям – 98,33%. За заплати и осигуровки от работодателя за 12 месеца и за остатъка от м.декември 2019г. са изразходени 197 642лв, което е 100 % от годишния фонд. Средната брутна работна заплата за едно лице по щатно разписание към 31 декември 2020г. е 1 182,45 лв; за педагогическия персонал – 1 307,71лв, за педагогическия – 781,62 лв. Средства за работна заплата месечно – общо 12 415,71 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 4 110 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. Средствата са увеличени с вътрешна заповед за компенсирана промяна с 90 лв поради недостиг на пари за обезщетение от работодателя при заболяване (три дни). След четвъртото тримесечие има 819 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 1 365 лв за сметка на възнагражденията.

Със заповеди на първостепенния разпоредител сумата е актуализирана с 9 999 лв целеви средства: за учебници - 4 400 лв и за външни услуги – 4 128 лв ( 2 778 лв пътни за учителите и 1 350 лв за заплащане на интернет за деца от уязвими групи), 950 лв за електронен дневник и интернет по национална програма ИКТ, 521 лв за противоепидемични мерки.

Разходът на средствата за издръжка към 31 декември 2020г. са около 85,57% от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 6 946 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 3 547 лв средства за компенсиране на транспортните разходи на учителите ; 1 779 лв за телефон и интернет, 586 лв за електронен дневник; 744 лв за ел.енергия, 510 лв - материали за миене и дезинфекция ; 240 лв за уеб-сайт, 229 лв за застраховка на сградата; 182 лв за проверка и зареждане на пожарогасители; 119 лв абонамент ТРЗ. Преходният остатък е от средства по проект „Подкрепа за успех“. Неразплатени са дърва за гориво- 2160 лв и такса битови отпадъци – 1405,45 лв.

От 01.01.2021г. е изготвено ново щатно разписание – общо 10,5 щатни бр., от които 8 бр. педагогически специалисти и 2,5 непедагогически персонал.

Към 31 декември 2020г. в училището има 42 ученици.

По осъществяване 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 тих 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.

04.02.2021 г.

с.Виноград

ДИРЕКТОР.....Донка Игнагова

