

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 – II тримесечие на 2021

1. Планирани средства:

1. Приходи

ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: 254 219 лв, в т.ч.:

236259

- средства по формула

6 920

- преходен остатък

11 040

- дофинансирани

2. Разходи

| НАИМЕНОВАНИЕ | § | Год.план | Зап.ПРЕК | зап.вътр.к | Общо 31.06.2021. | Разход 31.06.2021 |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| ПРИХОДИ | | 254219 | 12666 | 101 | 266966 | 132155 |
| СОБСТВЕНИ | | | | | | |
| Други неданъчни приходи | 36 19 | | | 101 | 101 | |
| ТРАНСФЕР средства по формула | 61 09 | 236259 | 12666 | | 248925 | |
| ДОФИНАНСИРАНЕ | 61 09 | 11 040 | | | 11040 | |
| ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | 95 01 | 6920 | | | 6920 | |
| РАЗХОДИ | | | | | | |
| Заплати и възн. по труд и служ. Прав. | 01 00 | 178551 | 5220 | 0 | 183771 | 90579 |
| Заплати и възн. по труд правосотн. | 01 01 | 178551 | 5220 | | 183771 | 90579 |
| Други вознаграждения и плащания | 02 00 | 750 | 0 | 400 | 1150 | 603 |
| Персонал по извънтруд. правосотн. | 02 02 | 350 | | | 350 | |
| СБКО | 02 05 | 0 | | | 0 | |
| Обезщетения по чл.220,222,224 КТ | 02 08 | | | 200 | 200 | 163 |
| Други плащания и вознаграждения | 02 09 | 400 | | 200 | 600 | 440 |
| Задълж.осигурителни в-ни от раб. | 05 00 | 41982 | 1217 | 0 | 43199 | 20526 |
| Осигурителни вноски от раб.за ДОО | 05 51 | 22139 | 596 | | 22735 | 10703 |
| Осигурителни вноски ЗА УГФ | 05 52 | 6818 | 224 | | 7042 | 3329 |
| Здравно-осигурителни вноски | 05 60 | 8570 | 251 | | 8821 | 4372 |

| ДЗПО | 06 80 | 4455 | 146 | 4601 | 2122 |
|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| ИЗДРЪЖКА | 10 00 | 20806 | 6229 | -299 | 20447 |
| Храна | 10 11 | 10397 | | 10397 | 7545 |
| Медикаменти | 10 12 | | | | |
| Пост.инвентар и работно облекло | 10 13 | | | 0 | |
| Учебни разходи и книги | 10 14 | 0 | 1969 | 160 | 1475 |
| Материали | 10 15 | 1050 | 435 | 1566 | 1757 |
| Вода,горива и енергия | 10 16 | 2450 | | 3699 | 3001 |
| Разходи за външни услуги | 10 20 | 2841 | 3825 | 5666 | 4311 |
| Командировки в страната | 10 51 | | | 0 | |
| Разходи за застраховки | 10 62 | 230 | | 252 | 252 |
| Други некласифицирани разходи | 10 98 | 3938 | | 0 | |
| Данъци, такси и мита | 19 81 | | | 2107 | 2106 |
| Придобити програмни продукти | 5301 | | | | |
| ВСИЧКО | | 242189 | 12666 | 254956 | 132155 |
| ДОФИНАНСИРАНЕ | | 11 040 | | 11040 | |
| Материали | 10 15 | 5 520 | | 5520 | |
| Вода, горива и енергия | 10 16 | 5 520 | | 5520 | |
| Ресурсно подпомагане | | 990 | | 990 | |
| ВСИЧКО | | 254219 | 12666 | 266986 | 132155 |

Изразходените средства към 30 юни 2021г. са общо 132 155 лв от годишния бюджет – 254 219лв, включващ теоретично дофинансиране от 11 040 лв от първостепенния разпоредител. Ако се премахне тази неполучена сума, годишният бюджет остава 243 179 лв. Това е сумата по формула и преходния остатък. Процентът на разходените средства за второто тримесечие става – 54,34%. За заплати и осигуровки от работодателя за 6 месеца са изразходени съответно 90579лв и 20526лв, което е 50,38% от годишния фонд. Средната брутна работна заплата за едно лице по щатно разписание към 30 юни 2021г. е 1 368,72 лв, за педагогическия персонал – 1 533,21 лв., за непедагогическия – 842,36 лв. Индивидуалните месечни работни заплати от началото на годината са увеличени до размера на минималните за съответната длъжност – около 17% за педагогическите специалисти и с 10% за непедагогическия персонал. Отчетените средства включват допълнителните възнаграждения за професионален опит, ПКС и лекторските часове на учителите от м. януари до м. юни. 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 603 лв - за първите 3 дни болнични от работодателя – 440лв и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск - 163 лв.

Планираните средства за издръжка на училището са 20 906лв. Не е получено планираното за горива и материали дофинансиране от първостепенния разпоредител – община Стражица. В края на тримесечието средствата по параграф 10 00 са увеличени с 6229 лв. от целеви средства – за транспорт, за учебници . 20 447 лв е извършен разход за веществена издръжка.

Средствата за издръжка към 30 юни 2021г. са около 8,2 % от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 7545 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 3001 лв за дърва, ел.енергия и вода, 4311 лв външни услуги – 2220 лв пътни, 1494 телефон и интернет, 240 лв за уеб-сайт, 252 лв за застраховка на сградата, 119лв абонамент ТРЗ.

От 01.07.2021г. е изготвено ново щатно разписание – общо 10,5 щатни бр., от които 8 бр. педагогически специалисти и 2,5 непедагогически персонал, от които едната – огняр е трансформирана в чистач при приключване на отоплителния сезон – от 01.04.2021г.

Към 30.06.2021г. в училището има 43 ученици.

По осъществяване на целодневно обучение в училището работят 2 групи с общо 40 ученици, от които 21 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.

16.07.2021 г.
с.Виноград

ДИРЕКТОР:.....

Д. Игнатова

