

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 2021

I. Планирани средства:

1. Приходи

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

- средства по формула 236259

- преходен остатък 6 920

- дофинансиране 11 040

2. Разходи

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Год.план	Зап.ПРБК	зап.в.тр.к.	Общо 31.03.2021.	Разход 31.03.2021
ПРИХОДИ		254219			254219	68122
СОБСТВЕНИ						
Други неидентични приходи	36 19					
ТРАНСФЕР средства по формула	61 09	236259			236259	
ДОФИНАНСИРАНЕ	61 09	11 040			10433	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	95 01	6920			6920	
РАЗХОДИ						
Заплати и възн.по труд.и служ. Прав.	01 00	178551			178551	44012
Заплати и възн.по труд.правоотн.	01 01	178551			178551	44012
Други възнаграждения и плащания	02 00	750	0	0	750	603
Персонал по извънтруд.правоотн.	02 02	350			350	
СБКО	02 05	0			0	
Обезщетения по чл.220,222,224 КТ	02 08			200	200	163
Други плащания и възнаграждения	02 09	400		200	600	440
Задълж.осигурителни в-ки от раб.	05 00	41982	0	0	41982	10134
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05 51	22139			22139	5299
Осигурителни вноски ЗА УПФ	05 52	6818			6818	1635
Здравно-осигурителни вноски	05 60	8570			8570	2177

ДЗПО	05 80	4455		4455	1023
ИЗДРЪЖКА	10 00	20906	0	20906	11373
Храна	10 11	10397		10397	3735
Медикаменти	10 12				
Пост. инвентар и работно облекло	10 13			0	
Учебни разходи и книги	10 14	0	160	160	158
Материали	10 15	1050		1050	434
Вода, горива и енергия	10 16	2450	1249	3699	2675
Разходи за външни услуги	10 20	2841	3825	6666	2113
Командировки в страната	10 51			0	
Разходи за застраховки	10 62	230	22	252	229
Други некласифицирани разходи	10 98	3938	-3938	0	
Данъци, такси и мита	19 81		2107	2107	2107
Придобити програмни продукти	5301				
ВСИЧКО		242189	0	242189	66122
ДОФИНАНСИРАНЕ		11 040		11040	
Материали	10 15	5 520		5520	
Вода, горива и енергия	10 16	5 520		5520	
Ресурсно подпомагане		990		990	
ВСИЧКО		264219	0	264219	66122

Изразходените средства към 31 март 2021г. са общо 66122 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 първото тримесечие става – 27,19%. За заплати и осигуровки от работодателя за 3 месеца са изразходени съответно 44 012лв и 10134лв, което е 24,55% от годишния фонд. Средната брутна работна заплата за едно лице по щатно разписание към 31 март 2021г. е 1 363,42 лв, за педагогическия персонал – 1 530,01 лв., за непедагогическия – 830,36 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.март. 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 за първото тримесечие, което предполага недостиг на средства за плащане на закупените дърва. В края на тримесечието средствата по параграф 10 00 са увеличени с 1249 лв. от целеви средства, които следва да бъдат възстановени. 11 373лв е извършен разход за веществен издръжка.

Средствата за издръжка към 31 март 2021г. са около 9 % от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 3735 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 2575 лв за дърва, ел.енергия и вода, 2113 лв външни услуги – 857 лв пътни, 892 телефон и интернет, 240 лв за уеб-сайт, 252 лв за застраховка на сградата, 119лв абонамент ГРЗ.

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, от които едната – огняр е трансформирана в чистач при приключване на отоплителния сезон – от 01.04.2021г.

Към 31.03.2021г. в училището има 40 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 отдих 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.

22 .04.2021 г.
с.Виноград

ДИРЕКТОР.....

Д. Игнатова

