

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА									
ПРИ ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.ВИНОГРАД КЪМ 30.09.2021год.									
ОБЩИНА СТРАЖИЦА , обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО									
НАИМЕНОВАНИЕ	§	Годишен план	Зап.ПРБК III ТРИМ	зап.ВК. III ТРИМ	общо 30.9.2021	разход 30.9.2021	анализ на подпараграфите		
ПРИХОДИ		254219	13101	101	267421				
СОБСТВЕНИ									
Други неданъчни приходи	36 19			101	101				
ТРАНСФЕР	61 09	236259	13101		249360			средства по формула	
ДОФИНАНСИРАНЕ	61 09	11040			11040				
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	95 01	6920			6920			преходен остатък	
РАЗХОДИ									
Заплати и възн.по труд.и служ. Прав.	01 00	178551	5220	-6427	177344	131593			
Заплати и възн.по труд.правоотн.	01 01	178551	5220	-6427	177344	131593		заплати	
Други възнаграждения и плащания	02 00	750	163	4497	5410	5352			
Персонал по извънтруд.правоотн.	02 02	350			350	300		гр.договор	
Обезщетения по чл.220,222,224 КТ	02 08		163	4117	4280	4280		обезщ.чл.224	
Други плащания и възнаграждения	02 09	400		380	780	772		3 дни от р-ля бол.	
Задълж.осигурителни в-ки от раб.	05 00	41982	1217	0	43199	29918			
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05 51	22139	596		22735	15504		Осиг.ДОО	
Осигурителни вноски ЗА УПФ	05 52	6818	224		7042	4793		Осиг.УПФ	
Здравно-осигурителни вноски	05 60	8570	251		8821	6395		Осиг.ЗО	
ДЗПО	05 80	4455	146		4601	3226		Осиг.ДЗПО	
ИЗДРЪЖКА	10 00	20906	6296	2031	29233	26201			
Храна	10 11	10397			10397	7546			
					0			1212,60	
					0			6332,50	
Учебни разходи и книги	10 14		2036	160	2196	2168			
					0			2038- учебници	

Вода, горива и енергия	10 16	2450	1249	3699	3376	1366 -НП
				0		490 разход вода
				0		725 ел.енергия
						2160-дърва
Разходи за външни услуги	10 20	2841	3825	8666	8632	
				0		3634-пътни
				0		2194.00-тел.р/ри, моб.у/ги и интернет
				0		240-УЕБ САЙТ
						36 -НП
						5.00-ел.подпис
						150.00-доставка и монтаж видеонабл.
		1		0		119- абонамент ТРЗ
						587-ел.Дневник
						122.00-курс квалификация
						162.00-абонамент админ Про
						696.00 + 360.00 преглед и ремонт котли
						94- медик консулт
						227-зареждане на пожарогасители
				0		5.00- външни услуги
Разходи за застраховки	10 62	230	22	252	252	застраховка сграда
Други неклаф.р-ди	10 98	3938	-3938	0		
Данъци, такси и мита	19 81		2107	2107	2106	ТБО -2019,2020,2021Г
ВСИЧКО		242189	12896	255186	193064	
ДОФИНАНСИРАНЕ						
Вода, горива и енергия	10 16	5520		5520		
Материали	10 15	5520		5520		
ВСИЧКО		11040		11040		
Ресурсно подпомагане		990		990		

Заплати и възн. по труд. правоотн.	01 01	802	802			802		
Осигурителни вноски от раб. за ДОО	05 51	94	94			94		
Осигурителни вноски ЗА УПФ	05 52	34	34			34		
Здравно-осигурителни вноски	05 60	38	38			38		
ДЗПО	05 80	22	22			22		
СПОРТ за всички								
Материали	10 15		205	205				
			254219	13101	101	267421	193064	
					остатък в банката към 30.09.2021г		1121,43	
						в.т.число		
					проект"Обр.за утрешния ден		455,14	
заповед№483/22.03.2021-пътни	3825				проект Равен Достъп		350,9	
заповед№154/26.03.2021- промени по параграфи	0				пътни		315,39	
заповед№704/26.04.2021-за уязвими групи	6437							
заповед№705/26.04.2021- резерв	435							
заповед№183/23.04.2021- вт.суровини	101							
заповед№959/09.04.2021- учебници	1969						1121,43	
заповед№2032/20.07.2021- възст.обещ.,чл.224	163							
заповед№2097/28.07.2021- учебници	67							
заповед№2162/06.08.2021- 129 пмс	205							
	13202							

Изразходените средства към 30 септември 2021г. са общо 193 064лв 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 сума по формула и преходния остатък. Процентът на разходените средства за трето тримесечие става – 79,39%. За заплати и осигуровки от работодателя за 9 месеца са изразходени съответно 131 593лв и 29 918лв, което е 74,2% от годишния фонд. Средната брутна работна заплата за едно лице по шатно разписание към 30 септември 2021г. е 1 324,60 лв, за педагогическия персонал – 1 475,30 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 извънредови правоотношения, трите дни от болничните, които са за сметка на работодателя. Сумата е коригирана с 4 497 лв за сметка на заплатите, за да се изплатят обезщетения по чл.224 КТ и трите дни болнични от работодателя. По национална програма са възстановени 163 лв , с което сумата по параграфа е станала 5 410лв. Разходът е 5 352лв – 4 280лв по чл.224 КТ, 300лв. по граждански договор, 772лв за трите дни болнични. Заявени са и се очакват да се възстановят 4 117 лв по национална програма. 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 6 229 лв. от целеви средства и с вътрешно компенсиране, налагащо се поради външна услуга – преглед и ремонт на водогрейните котли. Средствата за издръжка са станали 29 233 лв. 26 201лв лв е извършен разход за веществена издръжка.

Средствата за издръжка към 30 септември 2021г. са около 10,5 % от годишния план. Сред по-големите пера в издръжката са: 7545 лв за обедно хранене на ученици целодневно обучение; 3 376 лв за дърва, електричество и вода, 8 632 лв външни услуги – 3 634 лв пътни, 2 194 лв телефон и интернет, 240 лв за веб-сайт, 252 лв за застраховка на сградата, 162 лв абонамент Админ Про, 119лв абонамент ТРЗ.

За трите години – 2019, 2020 и 2021г. са заплатени такси за битови отпадъци в размер на 2 106лв.

От 01.10.2021г. е изготвено ново щатно разписание – общо 10,5 щатни бр., от които 8 бр. педагогически специалисти и 2,5 непедагогически персонал.

Към 30.09.2021г. в училището има 39 ученици.

По осъществяване на целодневно обучение в училището работят 2 групи с общо 39 ученици, от които 22 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.

13.10.2021 г.

с.Виноград



ДИРЕКТОР: *[Signature]*
В.Димитрова