

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.09.2020 г.

I. Бюджет на Първо ОУ – Монтана за 2020 година утвърден от Кмета на Община Монтана

- План за собствените приходи – 2 400 лв.
- Заплати и възнаграждения, § 01-00 – 960 000 лв.
- За други възнаграждения и плащания § 02-00 – 58 500 лв.
- За задължителни осигурителни вноски, § 05-00 – 199 432 лв.
- За издръжка, § 10-00 – 312 475 лв.
- За данъци и такси, § 19-00 – 12 000 лв.
- Всичко трансфери от ПРБ – 1 542 407 лв.

В сравнение с миналата 2019 година имаме увеличение на бюджета и съответно на планираните разходи. Разяснението на бюджета с подпараграфи на ЕБК е дадено в допълнителна таблица като приложение към Обяснителната записка.

II. Анализ на приходите

Получената субсидия към /трето тримесечие/ 30.09.2020 г. е в размер на 1 205 930 лв., която включва субсидия за 2020 г. – 1 137 180 лв. и преходен остатък от 2019г. – 68 750 лв.. В преходния остатък са включени суми по национални програми, училищна програма „Занимания по интереси“ и Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 20 460 лв. Получен наем от училищната лавка в размер на 400 лв.. Върху приходите от наем е платен данък за 2019 г. в размер на 60 лв. Получени средства в размер на 838,28 лв. от ЗАД Алианс България за застрахователно обезщетение на ДМА, отпуснати средства за пътуващ учител в размер на 450 лв., преведени средства от МОН за организация, контрол и оценяване на олимпиадата „Знам и мога“ в размер на – 797 лв., получени целеви средства за учебници и учебни помагала в размер на 34 186 лв. Получен е трансфер от МОН ЕСФ по проект „Подкрепа за успех“ – 10 284 лв. и „Образование за утрешния ден“ – 972 лв. Получени 1 356 лв. по ПМС 136.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 691 341 лв.

Посочват се изразходените средства за някои от елементите на brutното трудово възнаграждение:

- За ОРЗ – 350 873 лв.
- За прослужено време – 72 677 лв.
- За ПКС – 7 658 лв.
- За платен отпуск – 173 038 лв.
- За лекторски по образец 1 – 8 402 лв.
- За час за консултация и водене на уч. документация – 3 809 лв.
- За работа с деца със СОП – 3 539 лв.
- За лекторски ИФО – 2 424 лв.
- За лекторски вътр. заместване – 1 291 лв.
- Олимпиади – 471 лв.
- За доп. труд с-но ВПРЗ – 1 281 лв.

- За водене на уч. документация ЦДО – 1 233 лв.
- За възнаграждения по извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 1 548,00 лв.

- За лекторски по НП БСЧ – 960.50 лв.
- ДТВ 24 май – 15 274 лв.
- ДТВ НВО – 5 200 лв.

2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

- Изплатени са допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
- За наети лица по извънтрудови правоотношения /граждански договор/ - 2 202 лв.
- За изплатени суми за СБКО – 10 586 лв.
- За представително облекло – 22 662 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 2 537 лв.
- За обезщетение по чл. 224 от КТ /неизползван отпуск/ - 278 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 81 410 лв.
- За УчПФ – 26 524 лв.
- За ЗО – 34 824 лв.
- За ДЗПО – 18 996 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 139 237 лв.

Изразходваните средства по някои от подпараграфите на ЕБК са както следва:

- За храна – 10 428 лв.
- За работно облекло – 1 140 лв.
- За медикаменти – 295 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 34 892 лв.
- За материали – 21 932 лв. В това число за някои материали:
- За канцеларски материали – 412 лв.
- За консумативи, резервни части и хардуер – 64 лв.
- За други материали /почистващи препарати – 372 лв., хлорна вар – 96 лв., клодан – 50 лв., постелки за дезинфекция – 204 лв., стикери COVID 19 – 31 лв., ел. материали и крепежни елементи – 221 лв., защитни маски – 39 лв., пликове и марки – 22 лв. чинове – 10 348 лв., лаптопи – 3 818 лв. лицев щит – 48 лв., дезинфектанти – 1 177 лв., ъглошлайф – 99,99 лв., стойки за проектор – 132 лв., тонер и барабан – 60 лв.ел. термометър – 184 лв. тонер касети „Знам и мога“ – 120 лв. осветителни тела – 48 лв., цветя за 3-ти март 15 лв., тонер касети по УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 408 лв., аванс за мъжоретни костюми по УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 1 801 лв./, ел. материали по УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 394.80 лв. и др.
- За вода, горива и ел. енергия – 16 611 лв.
- За външни услуги – 21 350 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 2 082 лв., за пътни разходи на ресурсен учител – 344 лв., зареждане на тонери – 144 лв. абонамент ПП Тереза – 229,32 лв., заверка на седмично разписание за -36 лв., подновяване на ел. подпис – 17,40лв./, разходи за охрана – 6 624 лв., монтаж и настройка на камери – 481 лв.и др., абонамент за ел. дневник – 1 355 лв., абонамент Админ Софт – 798 лв., квалификация – 4 771 лв., поддръжка на софтуер – 1 223 лв., адвокатски услуги – 500лв., копирни услуги – 38 лв.
- За текущ ремонт – 31 541 лв.
- Командировки в страната – 72 лв.
- За платени общински данъци и такси – 10 867 лв.

5. Придобиване на ДМА – закупен лаптоп на с-ст - 799.00 лв.

6. Предоставен безлихвен заем по проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"на ст-ст – 1439.91 лв.

7. Разходваните средства по Националните програми и Оперативни програми и по УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ са както следва:

• УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 3 607,29 лв. / за възнаграждения – 2 085 лв., за осигуровки – 424 лв., за материали – 1 698,30 лв./.

• BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" – 15 572 лв. /за възнаграждения – 12 009 лв., за осиг. Вноски – 2 778 лв., за материали – 510,40 лв, за външни услуги – 272,42 лв./

• BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" – взет е безлихвен заем от бюджета на ст-ст – 1439.91 лв., 717 лв. за материали, за възнаграждения – 1 380 лв., за ЗОВ – 315 лв.

• Остатъкът по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ е възстановен на МОН – 1 626 лв.

Изпълнението на бюджета в проценти е дадено в отчетния доклад като приложение към Обяснителната записка.

Председател на СБУ при училището:

Жени Гоцова

Председател на Синдикална секция КТ “Подкрепа” при училището:

Надежда Андреева

Изготвил :

Гл. счетоводител:

/ Ж. Илиева /

Директор :

/ А. Иванова /

