

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**за изпълнението на делегирания бюджет**  
**към 31.12.2020 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 /четвърто тримесечие/ 31.12.2020 г. е в размер на 1 646 276 лв., която включва субсидия за 2020 г. – 1 577 526 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 900 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. В общата субсидия за 2020 г. са включени средства както следва:

- средства за пътуващ учител в размер на 1440 лв.,
- средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 1 520 лв.
- средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 36 430 лв.
- средства за закупуване на преносими компютри – 8 838 лв.
- средства по НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ – 3 555 лв.
- средства за диференцирано заплащане на директора – 1 925 лв.
- средства по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 и Модул 2 – 1 456 лв.
- целеви средства за учебници и учебни помагала в размер на 34 186 лв.
- средства по ПМС 136 – 1 356 лв.
- средства от резерв – 2 664 лв.
- средства по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ – 1 260 лв.
- средства по НП „Иновации в действие“ – 6 210 лв.
- средства по ПМС №346/09.12.2020г. – 7 893 лв.

Преведени средства от МОН за организация, контрол и оценяване на олимпиадата „Знам и мога“ в размер на – 797 лв., средства от МОН за спрени детски надбавки от АСП – 130 лв..

Получен е трансфер от МОН ЕСФ по проект „Подкрепа за успех“ – 22 063 лв. и „Образование за утрешния ден“ – 2 268 лв.

### **III. Анализ на разходите**

#### **1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения**

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 1 009 785 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/ - 2 682 лв.
- За изплатени суми за СБКО – 16 452 лв.
- За представително облекло – 22 662 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 5 665 лв.
- За обезщетение – 38 526 лв.

#### **3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:**

- За ДОО – 118 476 лв.
- За УчПФ – 38 899 лв.
- За ЗО – 50 593 лв.
- За ДЗПО – 28 048 лв.

#### **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума – 188 385 лв.**

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

- За храна – 22 615 лв.
- За работно облекло – 3 920 лв.
- За медикаменти – 295 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 34 892 лв.
- За материали – 34 989 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., таблетки – 3 530 лв., въздухопречистватели и мултимедийни проектори – 3030 лв..
- За вода, горива и ел. енергия – 28 087 лв.
- За външни услуги – 30 860 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 2 082 лв., за пътни разходи на ресурсен учител – 944 лв., зареждане на тонери – 288 лв. абонамент ПП Тереза – 229,32 лв., заверка на седмично разписание за -36 лв., подновяване на ел. подпис – 17,40лв./, разходи за охрана – 9 936 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 – 31 598 лв.
- Командировки в страната – 152 лв.
- За платени общински данъци и такси – 10 867 лв.

#### **5. Придобиване на ДМА – закупен лаптоп на с-ст – 11 136.00 лв.**

**6. 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“ – 6 952 лв. / за възнаграждения – 2765 лв., за осигуровки – 537 лв., за материали – 2332 лв., за външни услуги – 72 лв./.

- BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" – 18 181 лв. /за възнаграждения – 12 009 лв., за осиг. Вноски – 2 778 лв., за материали – 1 345 лв, за учебни разходи – 1 077 лв., за външни услуги – 452 лв./

- BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" - 717 лв. за материали, за възнаграждения – 1 380лв., за ЗОВ – 315 лв.

- По НП „ Заедно в грижата за всеки ученик“ – за материали – 456 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

