

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегиранния бюджет
към 30.06.2020 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 /второ тримесечие/ 30.06.2020 г. е в размер на 910 490 лв., която включва субсидия за 2020 г. – 841 740 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.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 473 459 лв.

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

- За ОРЗ – 282 359 лв.
- За прослужено време – 65 733 лв.
- За ПКС – 6 582 лв.
- За платен отпуск – 72 472 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 – 1 081 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/ - 1 185 лв.
- За изплатени суми за СБКО – 7 986 лв.
- За представително облекло – 22 191 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 1 707 лв.
- За обезщетение по чл. 224 от КТ /неизползван отпуск/ - 278 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 55 861 лв.
- За УчПФ – 18 195 лв.
- За ЗОВ – 23 932 лв.
- За ДЗПО – 12 829 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 64 625 лв.

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

- За храна – 10 428 лв.
- За работно облекло – 1 140 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 14 479 лв.
- За материали – 12 742 лв.. В това число за някои материали:
- За канцеларски материали – 359 лв.
- За консумативи, резервни части и хардуер – 29 лв.
- За други материали /почистващи препарати – 215,81 лв., аванс чинове – 7 244 лв., лицеви щит – 48 лв., дезинфектанти – 690 лв., ъглошлайф – 99,99 лв., ел. термометър – 84 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 – 16 078 лв.

- За външни услуги – 8 615 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и курниерски услуги – 1 398 лв., за пътни разходи на ресурсен учител – 344 лв., абонамент ПП Тереза – 229,32 лв., заверка на седмично разписание за - 18 лв., подновяване на ел. подпис – 5,40лв./, разходи за охрана – 4 416 лв., монтаж и настройка на камери – 481 лв.и др.

- За текущ ремонт – 166 лв.

- За платени общински данъци и такси – 10 867 лв.

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

6.

- 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" – 8 386 лв. /за възнаграждения – 6 165 лв., за осиг. Вноски – 1 438 лв., за материали – 510,40 лв. за външни услуги – 272,42 лв./

- BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" – 717 лв. за материали

• 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
Наташа Милчова

Председател на Синдикална секция КТ „Подкрепа“ при училището:
Н. Андреева

Изготвил :

Гл. счетоводител:
/ Ж. Иванова /

Директор

/ И. Иванова /

