

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 31.03.2021 г.

**I. Бюджет на Първо ОУ – Монтана за 2021 година утвърден от Кмета на
Община Монтана**

- План за собствените приходи – 2 400 лв.
- Заплати и възнаграждения, § 01-00 – 1 100 000 лв.
- За други възнаграждения и плащания § 02-00 – 59 191 лв.
- За задължителни осигурителни вноски, § 05-00 – 256 602 лв.
- За издръжка, § 10-00 – 302 119 лв.
- За данъци и такси, § 19-00 – 10 870 000 лв.
- Всичко трансфери от ПРБ – 1 725 522 лв.

В сравнение с миналата 2020 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 /първо тримесечие/ 31.03.2021 г. е в размер на 596 261 лв., която включва субсидия за 2021 г. – 485 819 лв. и преходен остатък от 2020г. – 110 442 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“ – 42 055 лв. Получен наем от училищната лавка в размер на 400 лв.. Върху приходите от наем е платен данък за 2020 г. в размер на 27 лв. В общата субсидия за 2021 г. са включени средства както следва:

- средства за пътуващ учител в размер на 1 850 лв.,
- преведени средства от МОН за организация, контрол и оценяване на олимпиадата „Знам и мога“ в размер на – 860 лв.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 262 379 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/ - 700 лв.
- За изплатени суми за СБКО – 4 606 лв.
- За представително облекло – 23 000 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 994 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 30 477 лв.
- За УчПФ – 10 007 лв.
- За ЗО – 12 964 лв.
- За ДЗПО – 7 475 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 48 326 лв.

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

- За храна – 14 822 лв.

- За работно облекло – 1 140 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 7 718 лв.
- За материали – 3 488 лв.. В това число за някои материали:
- За канцеларски материали – 52 лв.
- За други материали /почистващи препарати – 212,20 лв., антени за интернет – 680лв., мишка и батерия – 17,39 лв., скициници – 18,62 лв., рутер – 49,90 лв., щори – 450 лв., тонер и барабан – 60 лв.
- За вода, горива и ел. енергия – 16 423 лв.
- За външни услуги – 4 735 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 973 лв., за пътни и квартирни разходи на учители – 592 лв., зареждане на тонери – 288 лв. абонамент ПП Тереза – 229,32 лв., заверка на седмично разписание за -18 лв., подновяване на ел. подпис – 5,40 лв./, разходи за охрана – 2 407,20 лв., доплащане на интернет по договор – 270 лв.и др.,
- 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:

- УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 4 401лв. / за възнаграждения – 1 944 лв., за осигуровки – 453 лв., за материали – 1 824 лв., за външни услуги – 179 лв./.
- BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" – 3 924 лв. /за възнаграждения – 3 000 лв., за осиг. Вноски – 638 лв., за материали – 286 лв.
- Областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – 860 лв. от които – 773.00 лв. за възнаграждение и ЗОВ по граждански договори, 87.00лв. за материали.

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 /

