

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнение на бюджета на училището за 2020г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Дейност „ Неспециализирани училища“

Уточненият годишен план на бюджета на училището към 31.12.2020 г. е 484 720 лв.

Това са средства, които съгласно Закона за държавния бюджет за 2020 г. определени първоначално в размер на 417 962 лв.

През периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. са извършени следните промени по плана на приходната и разходната част на бюджета както следва :

1. Увеличение на средствата по бюджета за 2020 г. с 22 129 лв. за възстановяване на транспортни разходи на педагогически специалисти.
2. Допълнителен трансфер в размер на 20592 лв. за работа с ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране.
3. Увеличение на средствата за 2020 г. за закупуване на учебници и учебни помагала съгласно ПМС на стойност 6 387 лв.
4. Увеличение на параграф 61-09 „Субсидия“ съгласно ФО 60/02.12.2020 г. за изплащане допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директора - 1542 лв.
5. Увеличение с 950 лв. на параграф 61-09 „Субсидия“ за финансово осигуряване на дейности по НП „ИКТ“.
6. Възстановено обезщетение при пенсиониране в размер на 7358 лв.
7. Увеличение на средствата по бюджета с ФО № 52/01.11.2020 г. за купуване на ДМА- лаптопи .
8. Собствени приходи от наем зала 1450 лева.
9. Възстановен резерв в размер на 3106 лева.
10. Допълнително отпуснати средства за дезинфектанти 3142 лв.
11. От АСП- спрени помощи трансфер по параграф 61 01 - 270 лв.
12. Намаление на бюджета поради промени в натурални показатели 3551лв.
13. Приход от застрахователно обезщетение от ДЗИ 715 лева.

наименование на прихода	Параграфи	план	изпълнение
Получени трансфери /спрени мес. помощи АСП/	61-01	270,00	270,00
Внесен данък приходи от наем	37- 02		(43,50)
Приходи от наеми на имущество	24-05	1 450,00	1 450,00
Приход застр.обезщетение ДЗИ	36- 11	715,00	715,00
Предоставени помощи РУО	42-02		
Предоставени помощи РУО	36-19	-	58,33
Вътрешни трансфери / субсидия /	61-09	482 285,00	482 285,00
наличност в края на периода	95-07		(13 759,48)
ОБЩО :	-	484 720,00	470 975,35

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

наименование на прихода	Параграфи	план	изпълнение
1. Вътрешни трансфери / субсидия /	61-09	264,00	264,00
наличност в края на периода	95-07		-
ОБЩО :	-	264,00	264,00

ПРОЕКТ " ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ "

В ЛВ.

наименование на прихода	Параграфи	план	изпълнение
1. Събрани с/ва от/за бюдж.	61-09	6 887,00	6 887,00
2. Получени трансфери м/у сметки за срадства ЕС	63-01	29 872,00	29 872,00
3. Изразходвани	88-03		24 798,56
Наличност в края на периода	95-07		(11 960,44)
ОБЩО :	-	36 759,00	
ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"	Параграфи	план	изпълнение

1. Получени трансфери м/у сметки за средства ЕС	63-01	1 426,00	1 426,00
2. Изразходвани	88-03		1404,15
Наличност в края на периода	95-07		(21,85)

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Дейност „ Спорт за всички“

1. Увеличение на параграф 61-09 „Субсидия“ 2020 г. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските училища със сумата 264 лева.

Проект „ Подкрепа за успех“

1. Средства по проект „ Подкрепа за успех“ в размер на 21921 лв. през 2020 г.

По проект „ Образование за утрешния ден“

1. Постъпил трансфер 1426 лева.

Община Никола Козлево е превела горе упоменатите средства по сметката на училището на сто процента.

Остатъка по сметката на училището в края на отчетния период е 13 759,18 лв., по бюджета. От тях целеви: за превоз учители - 4954 лв, за занимания по интереси – 2166 лв. и за дезинфектанти Ковид 19 - 1476 лева. По проект „Подкрепа за успех“ остатък от 11 960,44 лв. и 21,85лв по проект „ Образование за утрешния ден „.

дейност „ Неспециализирани училища ”

0101	Заплати на персонал нает по трудов договор	320 042	316 364
0202	За персонал по извънтрудови правоотнош.		
0205	Изплатени суми за СБКО, работно облекло	12 300	11 786
0208	Обезщетения с характер на възнаграждения	16 864	16 741
0209	Други плащания и възнаграждения		
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	38 841	38 774
0552	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	11 500	11 417

0560	ЗОВ от работодатели	15 600	15 566
0580	Вноски за ДЗПО от работодатели	7 000	6 998
	Всичко : § 01-05	422 147	417 646
1011	Храна	11 062	8 064
1012	Медикаменти		
1013	Облекло	900	900
1014	Учебни и научни разходи	9 637	8 639
1015	Материали	2 825	2 632
1016	Вода, горива и ел. енергия	6 700	6 227
1020	Външни услуги	27 129	23 095
1030	Текущ ремонт	500	235
1981	Платени данъци, мита и такси	150	126
1051	Командировки в страната	300	6
4219	помощи		58
1062	Застраховки имущество	500	479
	Всичко : § 1011 - 1062	59 703	50 461
5101	Основен ремонт ДМА		
5201	Придобиване на ДМА/ лаптопи,таблети/	2 870	2 868
5205	Придобиване на стопански инвентар		
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	484 720	470 975

При план на разходите по бюджета 484 720 лева, са усвоени 470 975 лева- 97 на сто.

- разходите за заплати по бюджета при план 320042 лв. са изразходвани 316364 лв. – 99 на сто.
- За представително и работна облекло на персонала и СБКО са усвоени 11786 лв.;
- Обезщетения с характер на възнаграждения- 16741 лв.
- Задължителни социални осигуровки по КСО и здравните осигуровки по ЗЗО за сметка на работодателя - 72755 лв.

През 2020 г. на педагогическия персонал са изплатени средства за представително облекло по 430 лева, а на непедagogически персонал 300 лв.

Следват разходите за текуща издръжка на училището.

- Това са основно разходи за храна на ученици целодневна организация на учебния процес – 7100 лв.,
- Закуски 1- 4 клас – 1964 лв.
- За превоз на педагогически персонал са изразходвани 18839 лв.
- За квалификация на педагогическия персонал през периода на отчитане са усвоени 932 лв.
- Осигурени са дърва за отопление за целия зимен период и за превозването им 4500 лв.
- За телефонни разходи са изплатени 241 лв.
- За ел. енергия 1072 лв.
- За учебни материали 6742 лв.
- За такса вода – 475 лв.
- За командировъчни разходи 6 лв.

Закупените учебни, спортни и други материали осигуряват нормален учебен процес.

За 2020 г. таксата смет е в размер на 126 лв. и е преведена на община Никола Козлево .

Застрахована е сградата и имуществото от бедствия и кражби 479 лв.

Постъпилият трансфер по проект „Подкрепа за успех” и остатъка от 2019 г. към отчетния период е в размер на 36759 лв., а разхода е 24799 лв. Остатък към 31.12. 2020 г. 11960 лв.

По проект „ Образование за утрешния ден“ при получен трансфер 1426 лв., са усвоени 1404 лева.

Приключихме учебната година без неразплатени разходи, като следим и предлагаме действия за икономично разходване на бюджетните средства.

Броя на учениците към края на годината е 94 бр., от тях на целодневна организация на учебния процес са обхванати 86 ученика.

Числеността на персонала е 18,5 щатни бройки. Средната брутна работна заплата на едно лице към 31.12.2020 г. е 1327,01 лева , в т.ч. педагогически персонал 1398,71 лв., и непедagogически 1019,72 лв.

Извън средствата, които образуват средна брутна работна заплата на едно лице, през 2020г са изплатени:

1. Допълнително трудово възнаграждение за национални празници на едно лице от персонала – 836,20 лв.

2. Допълнително материално стимулиране в края на годината средно на едно лице 482,20лв.
3. Диференцирано заплащане на едно лице от педагогическия персонаал – 519,20лв.
4. Изплатени суми за СБКО на едно лице – 294,70 лв.

За осигуряване на прозрачност на управлението и разходването на бюджета, директора на училището докладва всяко тримесечие на събрание на колектива състоянието на бюджета., поставят се въпроси, както и възможности за тяхното преодоляване и решаване.

Създадени са условия за подаване на жалби и сигнали за корупционни практики, като за отчетния период няма подадени жалби, оплаквания и сигнали относно цялостната дейност на училището.

Директор:
/ Даниела Дойкова /