



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” ГР. БЯЛА СЛАТИНА

Ул. „Димитър Благоев” № 61, тел. / факс 8 28 69



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина към 30.09.2021 г.

Корекции на бюджет 2021 година към 30 септември

- Средства по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 8 885 лева
- Средства по Национална програма „Участвай, променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – 2 983 лева
- Средства за физическо възпитание и спорт – 820 лева
- Договор за дарение Сдружение „Първи юни“ – 2 000 лева

Корекции в разходната част на бюджет 2021 г.

Планирани са средства както следва:

- за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано заплащане на педагогическия персонал и три допълнителни плащания , съответно за Деня на славянската писменост и култура, за началото на учебната година и за Коледа – 440 000 лева
- за персонал по извън трудови правоотношения – 15000 лева
- 3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и лични осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на педагогическия персонал на стойност 22 000 лева
- обезщетения с характер на възнаграждения са планирани средства на стойност 5000 лева
- В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка на работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на персонала/ на стойност 4000 лева
- средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 107 000 лева в това число:
 1. държавно обществено осигуряване - 48 000 лева
 2. учителски пенсионен фонд – 20 000 лева
 3. здравни осигурителни вноски – 24 000 лева
 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване – 15 000 лева
- средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 128 398 лева в това число:
 1. хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от I до IV клас – 25 500 лева
 2. работно облекло на непедагогическия персонал - 2 600 лева
 3. учебници и учебни разходи и материали – 18 461 лева
 4. материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ - 26 699 лева
 5. Вода, горива и електроенергия – 26 138 лева
 6. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция, охрана, услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ - 20 000 лева.

7. Текущ ремонт на сградата – 5 000 лева
8. Командировки в страната – 2 000 лева
9. застраховка на сградата и дълготрайните активи – 1930 лева
10. Разходи за глоби, неустойки и наказателни постановления – 70 лева
11. държавни и общински такси – 4 115 лева
12. компютри – 16 222 лева
13. машини, съоръжения и оборудване – 16 812 лева
14. стопански инвентар – секция – 2 162 лева

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 година

- изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 332 264 лева в това число:
Фонд Работна Заплата – 301 303 лв.
Допълнително трудово възнаграждение за 24 май – 8 640 лв.
Допълнително трудово възнаграждение 15 септември – 8 200 лв.
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда за учебната 2020/2021 година – 14 121 лв.
- за персонал по извън трудови правоотношения – 11 216 лева
- средства за СБКО - 19 073 лева/в това число 14 992 лева за представително облекло/
- болнични за сметка на работодателя – 2 253 лева
- средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 76 976 лева в това число:
 1. държавно обществено осигуряване - 38 674 лева
 2. учителски пенсионен фонд – 12 761 лева
 3. здравни осигурителни вноски – 16 372 лева
 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване – 9 169 лева
- средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 100 819 лева в това число:
 1. хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от I до IV клас – 15 277 лева в това число:
Закуски на учениците от I до IV клас – 8 686 лв.
Обяд – 5 652 лв.
Храна мероприятия – 939 лв.
 2. материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел. и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ - 24 347 лева в това число:
почистващи материали – 1 456 лв.;
зареждане на тонер касети – 635 лв.;
диспенсър за дезинфектант – 1 170 лв.;
канцеларски м-ли – 87 лв.;
костюми и м-ли за мероприятие - 901 лв.;
Мебели – 3 152 лв.;
Телевизори – 1 037 лв.;
цветя за мероприятия – 258 лв.;
Пречистватели за въздух – 1 992 лв.;
Магнитна дъска – 1 433 лв.;
ВиК и ел. материали – 1 776 лв.;
Строителни м-ли – 4 642 лв.;
Училищни маси и столове – 5 508 лв.;

Количка - 300 лв.

3. Вода, горива и електроенергия – 17 104 лева в това число:

вода – 616 лв.;

ел. енергия – 3 642 лв.;

гориво за отопление – 12 846 лв.

4. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция, охрана, услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ - 16 942 лева в това число:

СОД – 720 лв.;

интернет – 672 лв.;

стационарен и служебни телефони – 3 930 лв.;

пощенски разходи – 48 лв.;

проверка КИП – 248 лв.;

актуализация на програма заплати и счетоводна – 632 лв.;

куриерски услуги – 116 лв.;

дезинсекция – 335 лв.;

домейн – 674 лв.;

ситопечат – 80 лв.;

подновяване ел. подпис – 11 лв.;

медицински изследвания – 620 лв.;

трудова медицина – 282 лв.;

квалификация – 4 740 лв.;

Доставки и монтаж – 588 лв.;

Транспортни разходи – 1 353 лв.;

Билети за музей и театър – 640 лв.;

Абонамент Админ софт и електронен дневник – 1 097 лв.;

Презареждане на пожарогасители – 156 лв.

5. Учебници – 18 258 лв.

6. Командировки в страната – 922 лева

7. Държавни и общински такси – 4 082 лева в това число:

заверка седмично разписание – 18 лева

данък сгради и такса битов отпадък – 4 064 лева

8. Текущ ремонт в това число:

Ремонт на класна стая по НП STEM – 1 976 лв.;

Аванс по договор за ремонт – 1 800 лв.;

Ремонт на врати – 150 лв.;

Изкопна дейност – 108 лв.

8. Компютри и хардуер по НП STEM – 16 222 лв. в това число:

OPS компютърен модул – 1 102 лв.

Стереоскопичен лаптоп за виртуална и добавена реалност – 7 337 лв.

Крайни устройства 3 в 1 - таблет, лаптоп, графичен таблет – 2 бр. – 2 500 лв.

9. Машини, съоръжения и оборудване – 16 812 лева в това число:

Интерактивен дисплей – 4 796 лв.

Дигитален микроскоп – 1 717 лв.

3D Принтер - 3 000 лв.

Климатична система – 4 бр. – 6 200 лв.

Телевизор Хитачи 65 инча – 1 099 лв.

10. Работно облекло – 2 600 лева

11. Стопански инвентар – 2 162 лева – модулна секция

Общ план на бюджета към 30.09.2021 година – 746 021 лева

Общ разход към 30.09.2021 година – 394 687 лева

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 30.09.2021 година – проект „Подкрепа за успех“

- Преходен остатък от 2020 година – 8 321 лева
 - Получени средства през 2021 година – 2 314 лева
 - Отчет към 30.09.2021 година
1. изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 4 725 лева
 2. средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 1 102 лева в това число:
 - 2.1.държавно обществено осигуряване - 540 лева
 - 2.2.учителски пенсионен фонд – 203 лева
 - 2.3.здравни осигурителни вноски – 227 лева
 - 2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 132 лева
 3. разходи за материали за работа на сформирани групи – 2539 лева
 4. разходи за абонаменти и работа в образователни платформи – 1 788 лева

Общ разход по проект „Подкрепа за успех“ – 10 154 лева

Изготвил

Станислава Симеонова – счетоводител на НУ „Цани Гинчев“ ,гр.Бяла Слатина