



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 31.12.2021 г.

Корекции на бюджет 2021 година към 31 декември

- ◎ Средства за ограничаване разпространението на Covid – 19 – 2 882 лева
- ◎ Средства за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите – 1 843 лева
- ◎ Средства по Национална програма „ИКТ в училище“ – 1 050 лева
- ◎ Средства по Национални програми за развитие на образованието – 1 355 лева
- ◎ Средства по Национални програми за развитие на образованието – 2 600 лева
- ◎ Средства по Национална програма «Без свободен час» – 620 лева
- ◎ Средства от резерв по формула на неспециализирани училища – 5 576 лева
- ◎ Средства по Национална програма ИКТ в училище – 1 050 лева
- ◎ Увеличение по формула за неспециализирани училища – 6 192 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 – 449 128 лева
- за персонал по извън трудови правоотношения – 15 000 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 111 000 лева в това число:
 1. държавно обществено осигуряване - 52 000 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 – 137 874 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./ - 33 595 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./ - 21 480 лева.
7. Текущ ремонт на сградата – 6 100 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 31.12.2021 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.
Допълнително трудово възнаграждение Коледа – 9 750 лв.
- за персонал по извън трудови правоотношения – 14 356 лева
- средства за СБКО - 20 689 лева/в това число 14 992 лева за представително облекло/
- болнични за сметка на работодателя – 2 586 лева
- средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 103 569 лева в това число:
 1. държавно обществено осигуряване - 51 991 лева
 2. учителски пенсионен фонд – 17 186 лева
 3. здравни осигурителни вноски – 21 998 лева
 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване – 12 395 лева
- средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 127 886 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 – 21 708 лева в това число:
Закуски на учениците от I до IV клас – 12 787 лв.
Обяд – 7 895 лв.
Храна мероприятия – 1 026 лв.

2.материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ - 32 959 лева в това число:

- почистващи материали – 2 339 лв.;
- зареждане на тонер касети – 635 лв.;
- Диспенсъри и дезинфектанти – 1 170 лв.;
- канцеларски м-ли – 662 лв.;
- костюми и м-ли за мероприятие - 901 лв.;
- Мебели – 3 927 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 – 1 872 лв.;
- Строителни м-ли – 4 904 лв.;
- Училищни маси и столове – 9 775 лв.;
- Количка - 300 лв.;
- Спортни пособия - 410лв.;
- Тестове за Covid – 19 – 840лв.;
- Значки – 504 лв.

3.Вода, горива и електроенергия – 22 461 лева в това число:

- вода – 785 лв.;
- ел.енергия – 4 294 лв.;
- гориво за отопление – 17 382 лв.

4.Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ - 21 276 лева в това число:

- СОД – 1 370 лв.;
- интернет – 672 лв.;
- стационарен и служебни телефони – 6 097 лв.;
- пощенски разходи – 94 лв.;
- проверка КИП – 248 лв.,
- актуализация на програма заплати и счетоводна – 843 лв.;
- куриерски услуги – 137 лв.;
- дезинсекция – 425 лв.;
- домейн – 902 лв.;
- ситопечат – 80 лв.;
- подновяване ел.подпис – 11 лв.;
- медицински изследвания – 635 лв.;
- трудова медицина и измервания ел.безопасност – 850 лв.;
- квалификация – 4 790 лв.;
- Доставки и монтаж – 876 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 – 1 194 лева
7. Държавни и общински такси – 4 100 лева в това число:
заверка седмично разписание – 36 лева
данък сгради и такса битов отпадък – 4 064 лева
8. Текущ ремонт - 6 094 лева в това число:
Ремонт на класна стая по НП STEM – 1 976 лв.;
Аванс по договор за ремонт – 3 800 лв.;
Ремонт на врати – 150 лв.;
Изкопна дейност и ремонт контакти – 168 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. Машины, 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 31.12.2021 година – 783 313 лева

Общ разход към 31.12.2021 година – 757 421 лева

Преходен остатък – 27 924 лева в това число:

- Средства по Национални програми за развитие на образованието – 3 350 лева
- Средства по проекти - 2 031 лева
- Средства за подпомагане храненето на ученици от I до IV клас – 2 839 лева
- Средства с източник стандарт за веществена издръжка – 19 704 лева

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 31.12.2021 година – проект „Подкрепа за успех“

- Преходен остатък от 2020 година – 8 321 лева
 - Получени средства през 2021 година – 2 762 лева
 - Отчет към 31.12.2021 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 – 2649 лева
4. разходи за абонаменти и работа в образователни платформи – 1 788 лева

Общ разход по проект „Подкрепа за успех“ – 10 264 лева

Изготвил

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