



# ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ”

гр. Садово, 4122, общ. Садово, обл. Пловдив  
ул. „ Лиляна Димитрова” № 2, тел. 0879888087, e-mail: [geo\\_m.sadovo@abv.bg](mailto:geo_m.sadovo@abv.bg)

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по

### **ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 год.**

#### **I. Бюджет на ОУ „Гео Милев“ – Садово**

##### **1. Бюджет на ОУ „Гео Милев“ – Садово за 2020 г. утвърден от Кмета на община Садово.**

Преходния остатък от 2019 година размер на 24978,00 лв.  
Собствените приходи в училището са в размер на 5868,00 лв. от наем на земеделска земя.

Също така е начислен и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на — 176,00 лв.

По отношение на приходите трябва да се **отбележи**, че няма да бъде изпълнен плана за собствени приходи. Причината е че наемателят не е заплатил договорения наем към 31.09.2020 г. и възлиза на 792,00 лв.

Всичко трансфер – 747062,28 лв. от тях по проекти – 65514,00 лв.

Като допълнителен трансфер към 31.12.2020 г. в бюджета са получени средства от:

- пътни персонал – 7457,00 лв.
- за уязвими групи – 44226,00 лв.
- за учебници – 14370,00 лв.
- възстановени средства по програма /оптим. вътрешната структура на персонала/ - 2829,00 лв.
- от спрени детски – 955,50 лв.

Неизразходван трансфер към 31.12.2020 г. – 54078,28 лв. от него 13682,47 лв. остатък от проекти „Подкрепа за успех“ и АПСПО.

Разходи:

За заплати и възнаграждения, параграф 01-00 – 451114,00 лв.

За други възнаграждения и плащания, параграф 02-00 – 22306,00 лв.

За задължителни осигурителни вноски, параграф 05-00 – 103422,00 лв.

За издръжка, параграф 10-00 – 94366,00 лв.

За данъци и такси, параграф 19-00 – 5662,00 лв.

За придобиване ДМА, параграф 52-00 – 10246,00 лв.

Всичко разходи към 31.12.2020 г. – 692984,00 лв.

##### **2. Корекция на бюджета.**

Към 31.09.2020 г. е направена една вътрешно компенсирани промяна на бюджета със заповед на директора. Увеличени са разходите за хигиени материали и закупуването на диспенсери поради извънредното положение и **извънредната** епидемична обстановка са прехвърлени са част от сумите за уязвими групи.

Към 17.12.2020 г. също е направена вътрешно компенсирана промяна на бюджета със заповед на директора. Увеличени са разходите за ДМА поради направени икономии на бюджета за закупуване на лаптопи и таблети за учениците.

## II. Анализ на разходите към 31.12.2020год.

### 1. Разходи за заплати и други вознаграждения.

За заплати на персонала в ОУ „Гео Милев“ са изразходвани – 451114,00 лв.

- за ОМЗ и ДТВ за трудов стаж - 185637,00 лв.
- ДТВ прослужено време % - 32305,00 лв.
- за ПКС – 5780,00 лв.
- за платен отпуск – 78033,00 лв.
- за лекторски - 2503,00 лв.
- за лекторски за заместващ на отсъстващ преподавател – 1580,00 лв.
- втори час на класа – 2709,00 лв.
- за работа с деца със СОП – 570,00
- за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти – 0,00 лв.
- за наставница – 180,00 лв.
- за лекторски за занимания по интереси – 616,00 лв.
- ДМС за 24 май и НВО – 19700,00 лв.

Разходите за допълнително вознаграждение на педагогическите и непедагогическите специалисти във връзка с провеждане на НВО за 7 клас и други, съгласно Анекс към КТД за системата на образоването N201- 112/1 1. 5.2020г. са в размер на 2800,00 лв. Тези разходи са за сметка на бюджета на ОУ „Гео Милев.

### 2. Разходи за други вознаграждения и плащания на персонала.

- за СБКО – 19394,00 лв., от тях за представително облекло – 14000,00 лв.
- обезщетение за неползван отпуск – 2337,00 лв.
- за първите три дни времена неработоспособност – 575,00 лв.

### 3. Задължителни осигурителни вноски.

- за ДОО – 51506,00 лв.
- за Учителски пенсионен фонд – 16979,00 лв.
- за Здравно осигурителни вноски – 22606,00 лв.
- за ДЗПО – 12331,00 лв.

Разходите за осигуровки на педагогическите и непедагогическите специалисти във връзка с провеждане на НВО за 7 клас и други, съгласно Анекс към КТД за системата на образоването N201- 112/1 1. 5.2020г. са в размер на 502,00 лв. Тези разходи са за сметка на бюджета на ОУ „Гео Милев.

### 4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума – 94366,00 лв.

- за закуска на учениците от 1-4клас. – 5874,00 лв.
- защитно облекло и инвентар – 748,00 лв.
- разходи за учебници и учебни помагала – 14370,00 лв.
- за материали и обзавеждане – 22200,00 лв.
  - \* канцеларски материали – 186,00 лв.
  - \* строителни материали – 485,00 лв.
  - \* хигиени материали, дезинфектанти и др. материали – 8839,00 лв.
- обзавеждане комп. кабинет-2 800,00 лв.



- стойка за монитор – 690,00 лв.
- таблетки – 5400,00 лв.
- лаптопи – 3800,00 лв.

Разходи за вода, горива и ел.енергия. – 25311,00 лв

- \* за бензин на косачка и пелети – 5554,00 лв.
- \* за вода – 350,00 лв.
- \* за ел.енергия – 3876,00 лв.

Разходи за външни услуги – 31431,00 лв.

- \* транспортни разходи – 8770,00 лв.
- \* за поща, телефон и интернет – 1054,00 лв.
- \* за такса асансьор – 250,00 лв.
- \* за квалификации на педагогическият персонал – 2100,00 лв.
- \* за поддръжка на софтуер – 286,00 лв.
- \* за поддръжка на хардуер – 60,00 лв.
- \* за СОТ – 702,00 лв.
- \* за други разходи – длд, трудова медицина, тех.надзор, лице по ЗЗЛД и др. – 18209,00 лв.

Разходи за командировки – 8,00 лв.

Разходи за застраховка на училището – 1084,00 лв.

Разходи за общински такси ТБО – 5607,00 лв.

Разходи за държавни такси / такса асансьор / - 55,00 лв.

5. Капиталови разходи.

Придобиване на ДМА – 10246,00 лв.

- Лаптопи – 7246,00 лв.
- Климатизици – 3000,00 лв.

6. ОУ „Гео Милев“ към 31.09.2020г. – няма неразплатени задължения.

7. По счетоводна сметка 9200 се отчитат Поети ангажименти за разходи — тук се отразяват размера на средствата, необходими на ОУ „Гео Милев“ за плащания по сключени договори с фиксирана сума: или договори, сключени с ВИП Секюрити ЕООД, СД Десислава-Н- 83 ЕООД, „Админ Софт Плюс“ ООД, Булмедикус ЕООД, „Лифтком“, ЗК „ЛевИнс“ АД, „Школо“ ООД, Просвета – София АД, Клет България ООД, Архимед ЕООД и др. Сключените договори с фиксирана сума и плащанията по тях са съобразени с възможностите на бюджета.
8. За периода Поетите ангажименти за периода са в размер на 26311,00 лв., а остатъчна наличност е – 6993,00 лв.

Допълнително училището работи по три проекта, по който средствата са целеви и са разпределени по предназначение .

1. Проект „Подкрепа за успех“

Получено финансиране по програмата – 55920,00 лв.

Извършени са разходи както следва до 31.12.2020г.

\*за възнаграждения – 25252,00 лв.

\*осигуровки – 4906,00 лв.

\*за материали – 18631,00 лв.

Общо разход – 48789,00 лв.

2. Проект АПСПО

Получено финансиране по програмата – 9595,00 лв.

Извършени са разходи както следва до 31.12.2020г.

\*за възнаграждения – 2362,00 лв.

\*осигуровки – 541,00 лв.

\*за материали – 140,00 лв.

Общо разход – 3043,00 лв.

3. Проект ОУД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

  
Йорданка Давчева