



# 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 31.09.2020год.**

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

#### **1. Бюджет на ОУ „Гео Милев“ – Садово за 2020г. 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 – 599283,00 лв. от тях по проекти – 45283,00 лв.

Като допълнителен трансфер към 31.09.2020 г. в бюджета са получени средства от:

- пътни персонал – 4448,00 лв.
- за уязвими групи – 44226,00 лв.
- за учебници – 14370,00 лв.
- възстановени средства по програма /оптим. вътрешната структура на персонала/ - 2829,00 лв

Неизразходван трансфер към 31.06.2020 г. – 95177,00 лв.

Разходи:

За заплати и възнаграждения, параграф 01-00 – 326718,00 лв.

За други възнаграждения и плащания, параграф 02-00 – 20857,00 лв.

За задължителни осигурителни вноски, параграф 05-00 – 72265,00 лв.

За издръжка, параграф 10-00 – 52940,00 лв.

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

Всичко разходи към 31.09.2020 г. – 478442,00 лв.

#### **2. Корекция на бюджета.**

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

### **II. Анализ на разходите към 31.09.2020год.**

#### **1. Разходи за заплати и други възнаграждения.**

За заплати на персонала в ОУ „Гео Милев“ са изразходвани – 326718,00 лв.

- за ОМЗ и ДТВ за трудов стаж - 185637,00 лв.
- ДТВ прослужено време % - 30305,00 лв.
- за ПКС – 5985,00 лв.
- за платен отпуск – 77033,00 лв.
- за лекторски - 2403,00 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 възнаграждение 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 възнаграждения и плащания на персонала.

- за СБКО – 18740,00 лв., от тях за представително облекло – 14000,00 лв.
- обезщетение за непозван отпуск – 1542,00 лв.
- за първите три дни времена неработоспособност – 575,00 лв.

## 3. Задължителни осигурителни вноски.

- за ДОО – 35936,00 лв.
- за Учителски пенсионен фонд – 11843,00 лв.
- за Здравно осигурителни вноски – 15862,00 лв.
- за ДЗПО – 8624,00 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 – 52940,00 лв.
- за закуска на учениците от 1-4клас. – 2772,00 лв.
- защитно облекло и инвентар – 748,00 лв.
- разходи за учебници и учебни помагала – 14370,00 лв.
- за материали и обзавеждане – 7803,00 лв.
  - \* канцеларски материали – 186,00 лв.
  - \* строителни материали – 485,00 лв.
  - \* хигиени материали, дезинфектанти и др. материали – 7132,00 лв.
    - обзавеждане комп. кабинет-2 800,00 лв.
    - стойка за монитор – 690,00 лв.

Разходи за вода, горива и ел.енергия. – 7086,00 лв

- \* за бензин на косачка и пелети – 3860,00 лв.
- \* за вода – 350,00 лв.
- \* за ел.енергия – 2876,00 лв.

Разходи за външни услуги – 19861,00 лв.

- \* транспортни разходи – 5770,00 лв.

\* за поща, телефон и интернет – 1054,00 лв.  
\* за такса асансьор – 250,00 лв.  
\* за квалификации на педагогическият персонал – 1100,00 лв.  
\* за поддръжка на софтуер – 286,00 лв.  
\* за поддръжка на хардуер – 60,00 лв.  
\* за СОТ – 702,00 лв.  
\* за други разходи – ддд, трудова медицина, тех.надзор, лице по ЗЗЛД и др. – 10639,00 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.  
Нямаме капиталови разходи.
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 – 10698,00 лв.

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

1. Проект „Подкрепа за успех“  
Получено финансиране по програмата – 19914,00 лв.  
Извършени са разходи както следва до 31.09.2020г.  
\*за възнаграждения – 11462,00 лв.  
\*осигуровки – 2310,00 лв.  
\*за материали – 14105,00 лв.  
Общо разход – 27877,00 лв.
2. Проект АПСПО  
Получено финансиране по програмата – 8132,00 лв.  
Извършени са разходи както следва до 31.09.2020г.  
\*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