

**НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН ВАЗОВ“ - ВРАЦА**

**ОТЧЕТ НА
БЮДЖЕТА
КЪМ
30.06.2021 г.**

КРАТЪК АНАЛИЗ

Приходите на НУ „Иван Вазов“ – Враца за отчетната година се формират от:

- субсидия по формула – 849 129 лв.;
- субсидия автобус – 20 000 лв.;
- субсидия учебници – 22 444 лв.;
- преходен остатък – 183 477 лв.;
- ОП „Подкрепа за приобщаващо образование“ – 5 100 лв. /авансово/.

Финансираните дейности в НУ „Иван Вазов“ – Враца са: 1318 – „Полудневна подготвителна за училище група“; 1322 – „Общообразователни училища“; 1338 – „Ресурсно подпомагане“; 1389 – „Други дейности по образованието“; 1713- „Спорт за всички“.

В разходната част изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. по дейности е, както следва:

- 1318 – 30,34 %;
- 1322 – 43,72 %;
- 1338 – 39,23 %;
- 1389 – 57,64 %
- 1713 – 16,40 %.

Второто тримесечие приключва без просрочени и неразплатени задължения.

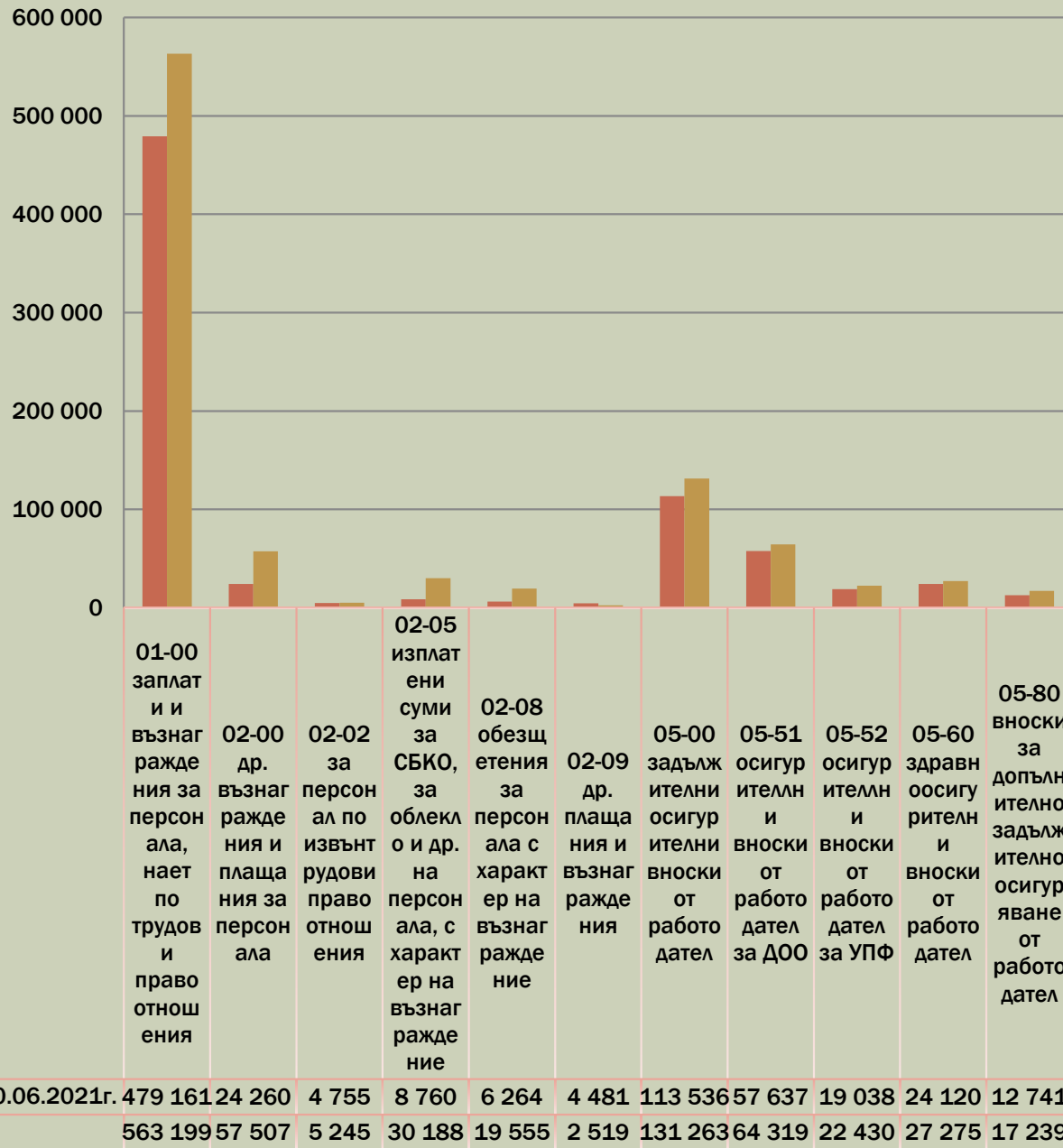
С доброто планиране и управление на училищния бюджет е гарантирана стабилност за всички дейности.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Първоначален план	Актуализиран план	Отчет към 30.06.2021г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 114 383	1 042 360	479 161	563 199	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	80 072	81 767	24 260	57 507	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	10 000	10 000	4 755	5 245	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	44 253	38 948	8 760	30 188	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	25 819	25 819	6 264	19 555	обезщетения
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	7 000	4 481	2 519	временна неработоспособност работодател
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	260 041	244 799	113 536	131 263	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	129 632	121 956	57 637	64 319	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	44 100	41 468	19 038	22 430	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	54 616	51 395	24 120	27 275	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	31 693	29 980	12 741	17 239	ДЗПО - работодател

ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ



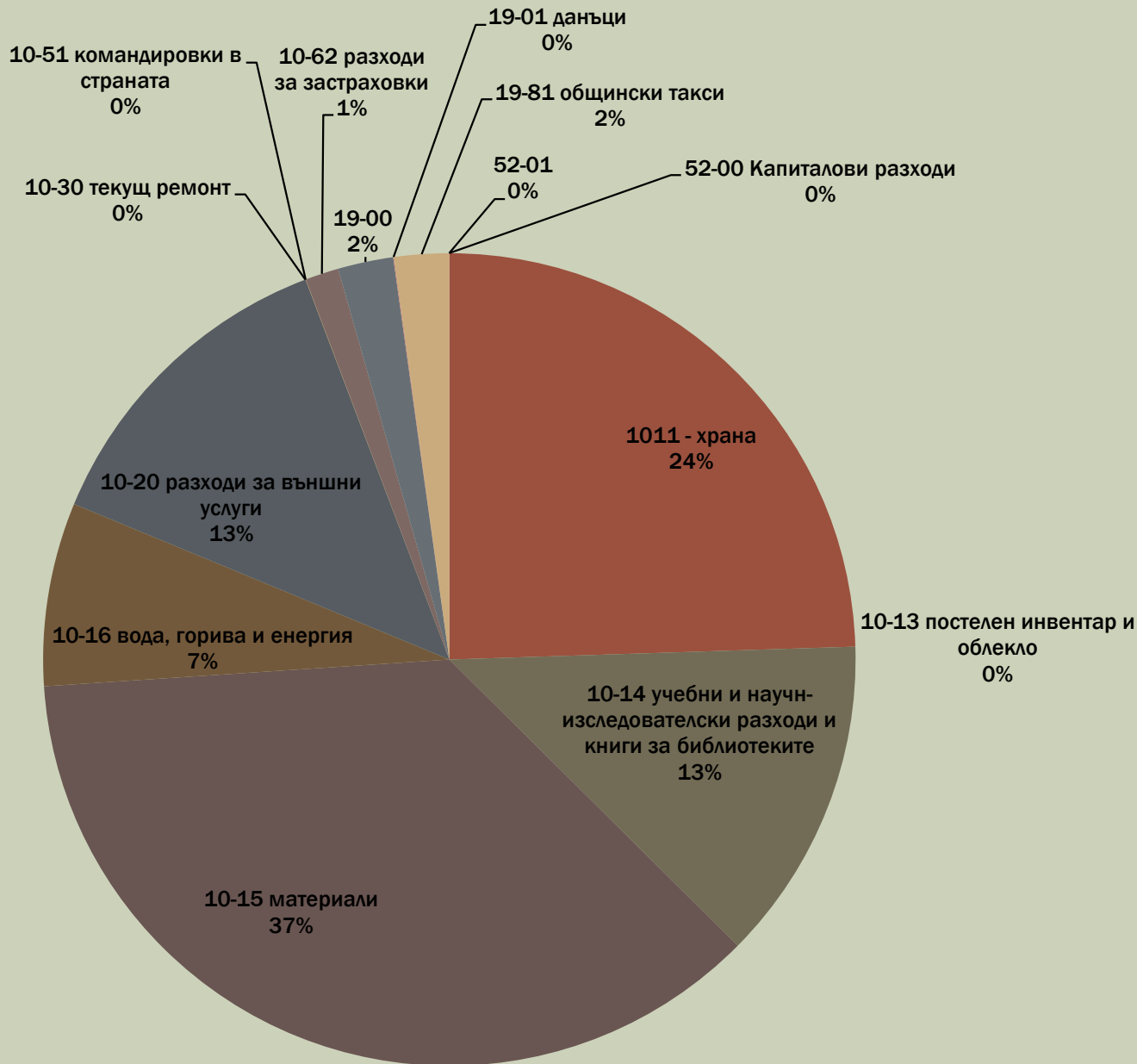
Коментар:
Средствата за заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни плащания са гарантирани до края на календарната година. В § 02-09, ако възникне недостиг на средства, ще бъде компенсирани от друг параграф.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2021 г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	268 837	207 088	78 872	128 216	
1011 - храна	58 523	54 751	20 212	34 539	закуски - 15025.00 лв. обедно хранене - 5187.00 лв.
10-13 постелен инвентар и облекло	4 400	4 400	0	4 400	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	24 444	10 678	13 766	ЗУД - 190.00 лв.; учебни материали - 72.00 лв. ; нормативна литература - 160.00 лв. ; книги - 468.00 лв.; учебници - 9697.00 лв. автомивка - 91.00 лв.
10-15 материали	28 359	34 720	30 131	4 589	канцеларски материали - 513.00 лв.; материали хардуер - 1220.00 лв.; строителни материали - 938.00 лв. ; почистващи материали - 827.00 лв.; цветя - 223.00 лв.; инструменти - 74.00 лв.; други материали - 472.00 лв.; занимания по интереси - 17.00 лв.; купи за храна - 2354.00 лв.; смесители с нагревател - 239.00 лв.; шкафове за съхранение на топла храна -876.00 лв.; телевизор Philips - 393.00 лв.; ученически маси и столове - 18432.00 лв. обзавеждане за методически кабинет - 3120.00 лв.; снап рамки - 433.00 лв.
10-16 вода, горива и енергия	78 763	9 413	6 024	3 389	вода,горива и ел.енергия
10-20 разходи за външни услуги	36 232	35 000	10 717	24 283	други материали - 30.00 лв.; сл.телефони - 4821.00 лв.; поддръжка софтуер - 828.00 лв.; поддръжка хардуер - 710.00 лв.; охрана - 432.00 лв.; информационно обслужване - 150.00 лв.; информационна сигурност - 730.00 лв.; куриерски услуги - 131.00 лв; други услуги - 81.00 лв.; занимания по интереси - услуги - 678.00 лв.; трудова медицина - 117.00 лв.; достъп до «Уча.се» - 2009.00 лв.
10-30 текущ ремонт	60 360	42 660	0	42 660	
10-51 командировки в страната	500	500	10	490	директор придружаване ученици до Плевен
10-52 командировки в чужбина					
10-62 разходи за застраховки	1 200	1 200	1 100	100	
10-91 др.разходи за СБКО	0				
19-00	2 273	1 830	1 822	8	
19-01 данъци		36	28	8	Здравна оценка
19-81 общински такси	2 273	1 794	1 794	0	Отакса битови отпадъци
40-00 стипендии				0	
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства				0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата				0	
52-00 Капиталови разходи	17 700	17 700	0	17 700	
52-01	17 700	17 700	0	17 700	компютри и хардуер – интерактивен дисплей с компютърен модул – 3 бр.
52-19				0	

Отчет към 30.06.2021 г.



Коментар:
Издържката на училището е гарантирана. Сериозни разходи са направени за осигуряване на ергономична училищна среда – едноместни маси и столове; дигитална среда – интерактивни дисплеи и компютърни модули; обзавеждане на новоизграден методически кабинет за учителите.

ДЕЙНОСТ 1318 ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ

Параграф	Първоначален н план	Актуализиран план	Отчет към 30.06.2021г.	остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	22805	22 805	12 206	10 599	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	1305	1 305	204	1 101	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0				
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	1305	1 305	204	1 101	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0				
02-09 др. плащания и възнаграждения	0		0		
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	5496	5 496	2 894	2 602	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	2720	2 720	1 417	1 303	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	1003	1 003	534	469	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	1120	1 120	596	524	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	653	653	347	306	ДЗПО - работодател
10-00 издръжка	22835	22 835	608	22 227	
1011 - храна	3772	3 772	608	3 164	закуски
10-13 постелен инвентар и облекло	0				
10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
10-15 материали	0				
10-16 вода, горива и енергия	18763	18 763	0	18 763	
10-20 разходи за външни услуги	300	300	0	300	

Коментар:

Средствата за заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни плащания са в недостиг до края на календарната година. Ще бъдат компенсирани със средства от § 10-16, от които до края на второто тримесечие не са направени разходи.

ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Параграф	Първоначален план	Актуализиран план	Отчет към 30.06.2021г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	36 385	68 385	28 621	39 764	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	3 900	3 900	544	3 356	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	Ограждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	3 900	3 900	544	3 356	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	0	0	0	
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	8 838	16 368	6 836	9 532	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	4 327	7 977	3 331	4 646	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	1 629	3 009	1 254	1 755	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	1 822	3 422	1 434	1 988	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	1 060	1 960	817	1 143	ДЗПО - работодател
10-00 издръжка	3 108	3 108	0	3 108	
1011 - храна	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	2 176	2 176	0	2 176	
10-16 вода, горива и енергия	0	0	0	0	
10-20 разходи за външни услуги	932	932	0	932	

Коментар:

Средствата за заплати, допълнителни възнаграждения и осигурителни плащания на наетите лица и издръжка на дейностите са гарантирани до края на календарната година.

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО /УЧИЛИЩЕН АВТОБУС/

Параграф	Първоначален план	Актуализиран план	Отчет към 30.06.2021г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	5 833	11 333	6 144	5 189	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	100	260	112	148	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения					
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	100	260	112	148	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0				
02-09 др. плащания и възнаграждения	0				
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	908	1 904	1 206	698	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	629	1 359	890	469	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ					
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	279	545	316	229	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0				
10-00 издръжка	0	13 051	7 717	5 334	
1011 - храна	0				
10-13 постелен инвентар и облекло	0				
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
10-15 материали	0	10	10		0 части автобус
10-16 вода, горива и енергия	0	7 938	3 440	4 498	гориво автобус наем паркомясто автобус - 1296.00 лв.; технически преглед автобус-50.00 лв.; автомивка автобус - 25.00 лв.; ремонт на автобус - 150.00 лв.
10-20 разходи за външни услуги	0	2 357	1 521	836	
10-62 разходи за застраховки	0	2 746	2 746	0	
19-00	0	293	292	1	
19-01 данъци	0	150	150	0	тол такса автобус
19-81 общински такси	0	143	142	1	данък автобус

Коментар:

Средствата са целеви и в случай на недостиг, в края на годината, дейността се дофинансира със средства от държавния бюджет.

ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Параграф	Първоначален план	Актуализиран план	Отчет към 30.06.2021г.	Оостатък	Изразходено за:
10-00 издръжка	1 463	1 463	240	1 223	
1011 - храна				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали	1 463	1 463	240	1 223	плакети
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	

Коментар:

Средствата за дейността се изразходват до 31.07. на съответната година. Остатъкът от средства преминава в преходен остатък за следващата учебна година.

Ангажименти и задължения по договори към 30.06.2021 г.

№	Договор	Контрагент	Предмет на договора	Срок на договора	Стойност с ДДС по договор	В т.ч. относ. част за изпълнене	Реализиран ангажимент		Налични ангажимент и към 30.06.2021г.
							платено задължение	неплатено задължение	
	1503408013/25.09.2019 г.	"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД	ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ	25.09.2021	2 723,60	2 723,60	2 330,23		393,37
	6-102/31.03.2021 г.; 6-102-21/19.04.2021 г.	" ПРОСВЕТА - СОФИЯ " АД	УЧЕБНИЦИ	03.09.2021	22 741,55	22 741,55	9 096,62		13 644,93
				Общо:	25 465,15	25 465,15	11 426,85		14 038,30