



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 31.12.2020 г.

I. Бюджет на Второ основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм за 2020 година утвърден от Кмета на Община Вълчедръм

- Заплати и възнаграждения, § 01-00 – 361 870 лв.
- За други възнаграждения и плащания § 02-00 – 41 137 лв.
- За задължителни осигурителни вноски, § 05-00 – 82 118 лв.
- За издръжка, § 10-00 – 190 416 лв.
- За данъци и такси, § 19-00 - 0 лв.
- За придобиване на ДМА, § 52-00 - 3 502 лв.
- Резерв – 120 409 лв.
- Всичко трансфери от ПРБ – 799 452 лв.

В сравнение с миналата 2019 година имаме увеличение на бюджета и съответно на планираните разходи. Разяснението на бюджета с подпараграфи на ЕБК е дадено в допълнителна таблица като **Приложение 3** към Обяснителната записка.

II. Анализ на приходите

Получената субсидия към 31.12.2020 г. е в размер на 803 603 лв., която включва субсидия за 2020 г. – 681 905 лв. и преходен остатък от 2019 г. - 121 698 лв. В преходния остатък са включени 33 198 лв. по национални програми, проекти и целеви средства

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала във Второ основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм са изразходвани – 353 104 лв.

Посочват се изразходените средства за някои от елементите на brutното трудово възнаграждение:

- За ОРЗ – 177 212 лв.
- За прослужено време – 46 339 лв.
- За ПКС – 4 500 лв.
- За платен отпуск – 67 632 лв.
- За лекторски по Списък-образец № 1 – 8 630 лв.
- За час за консултация и водене на уч. документация – 2 709 лв.
- За работа с деца със СОП – 2 235 лв.
- За лекторски вътр. заместване - 0 лв.
- За доп. труд възнаграждение по ВПРЗ – 1 600 лв.
- За водене на уч. документация ЦДО и СОП – 880 лв.
- За възнаграждения по НП „С грижа за всеки ученик“ - 0 лв.
- За възнаграждения по извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 3273 лв.
- ДТВ на персонала и диференцирано заплащане на учителите – 28 850 лв.
- ДТВ за НВО -3000 лв.

2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

- Изплатени са допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
- За наети лица по извънтрудови правоотношения /граждански договор/ - 9 542 лв.
- За изплатени суми за СБКО - валчери за храна – 6 924 лв.
- За представително облекло – 10 296 лв.



- За първите три дни от временната неработоспособност – 1 989 лв.
- За обезщетение по чл. 224 от КТ /неизползван отпуск/ - 204 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя - по фондове:

Изразходвана обща сума – 81 833 лв.

- За ДОО – 40 847 лв.
- За УчПФ – 13 837 лв.
- За ЗОВ – 17 665 лв.
- За ДЗПО – 10 012 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 125 615 лв.

Изразходваните средства по някои от подпараграфите на ЕБК са както следва:

- За храна – 13 673 лв./ за закуска – 3405 лв., обяд – 7 958 лв. и др. – 2 310 лв./
- За работно облекло – 2 100 лв./
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 13 375 лв.
- За материали – 50 436 лв. В това число за някои материали:
- За канцеларски материали – 1 726 лв.,
- За строителни материали – 2 554 лв.,
- За консумативи, резервни части и хардуер – 331 лв.
- За други материали - 46 925 лв.
- За радиатори – 4 461,14 лв.
- За манекени за музея - 80 лв.
- За бяла дъска - 160 лв.
- За мед. термометър НВО – 76 лв.
- Паркови изделия по ПУДООС - 364,80 лв.
- Кошче за отпадъци по ПУДООС - 331,20 лв.
- Кош за отпадъци – 6 бр. - 794,40 лв.
- Мебели за I клас от КАН – 3 799,00 лв.
- Компютърни системи и монитори – 2 бр. – 1403,20 лв.
- Мултифункционално устройство и проектор по п-кт ОУД - 1100,00 лв.
- Таблети 20 бр. - 5020 лв.
- Проектори 3бр. – 2 178 лв.
- Метален шкаф за архив - 489 лв
- Диспенсър на стойка - 130 лв.
- Мултифункционално устройство - 639 лв.
- Интерактивен дисплей - 4 008 лв.
- Преносими компютри 4 бр. - 3 502 лв.
- Комп. системи 5 бр и преносим компютър 1 бр. - 5 398 лв. и др.
- За вода, горива и ел. енергия – 22 943 лв. от тях за гориво за отопление – 20 275 лв., ел. енергия - 2 284 лв., за вода – 384 лв.
- За външни услуги – 20 053 лв., в това число за някои външни услуги транспорт 0 лв., телефон и интернет – 8 899 лв., дезинфекция - 600 лв
- За НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ – 15 416 лв.
- За текущ ремонт – 0 лв.
- За командировки – 1016 лв.
- За застраховки 1 809 лв.



Второ основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана
ул. „П. Р. Славейков“ №5, e-mail: ivan_vazov1935@abv.bg, тел. и факс 09744/2074

Изготвил:


Венера Стефанова - Счетоводител

Председател на СО:


Емилия Пунова

Директор:

Лилия Венчова

