

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на делегирания бюджет на НУ ”П.Р. Славейков”- гр. Роман, обл. Враца, за IV-то тримесечие на 2021 година.

Разходите по бюджета на НУ „П.Р. Славейков”-Роман са направени съобразно нормативните уредби и се прилагат принципите на прозрачност, законосъобразност, икономичност и ефективност.

На персонала са изплатени трудовите възнаграждения до 31.12.2021 г. Изплатено е ДТВ за 24 май 2021г., 15.09.2021г. и Коледа 2021г. както и еднократно ДТВ. При възникналата извънредна епидемична обстановка в страната заради COVID 19 педагогическите специалисти са работили в електронна среда и осъществили онлайн обучение с учениците. За отчетените работни дни в електронна среда са получили пълния размер на работните заплати, както и ДТВ за работа с документация и консултиране с родителите и час на класа. За м.03,04,10 и 11.2021 г. педагогическите специалисти са получили ДТВ – ОРЕС. На педагогическите специалисти извършили бързи антигенни тестове на учениците в м. Ноември Декември 2021 г. е изплатено допълнително трудово възнаграждение.

Към 31.12.2021 г. планираните средства са 942611 лв., разходите са 927172 лв., възстановен безлихвен заем 2491 лв. Преходния остатък в края на годината е в размер на 17930 лв. в това число: транспортни разходи за педагогически специалисти 218 лв., средства за занимания по интереси 3985 лв. и бюджетни средства 13727 лв. Училището няма неразплатени и просрочени задължения. Няма поети задължения по договори, които не могат да бъдат обслужвани.

Бюджетът на НУ ”П.Р. Славейков”-гр. Роман е приет с Протокол № 21/26.02.2021 год. на Об.С –гр. Роман.

Постъпленията по делегирания бюджет по източници на училището :

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| - общо преходен остатък от 2020 г. | - | <u>46992.00 лв.</u> |
| в това число както следва: | | |
| - преходен остатък от бюджетни средства | - | 42490.00 лв. |
| - целеви средства за пътни на пътуващи учители | - | 790.00 лв. |
| - целеви средства по НП „Заедно в грижата за ученика“ | - | 420.00 лв. |
| - целеви средства за занимания по интереси | - | 3292.00 лв. |
| - средства по формулата за 2021г. | | |
| чрез Община Роман по единни разх. стандарти „АДМИН М” | - | <u>895619.00 лв.</u> |
| коригиран в м.04.2021 г.във връзка с промяна в натуралните показатели в това число както следва: | | |
| - стандарт за институция | - | 50630.00 лв. |
| - стандарт за бр.ученици -165 броя ученици | - | 350295.00 лв. |
| - стандарт за паралелка – 8 броя паралелки | - | 86192.00 лв. |
| - норматив за ученик на ресурсно подпомагане 20 броя ученици | - | 74980.00 лв. |
| - норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за ученик на ресурсно подпомагане – 20 броя ученици | - | 9900.00 лв. |
| - норматив за подпомагане храненето на ученици от I до IV клас 165 уч. | - | 15510.00 лв. |
| - допълващ стандарт за материална база 165 ученика | - | 4125.00 лв. |
| - норматив за група за целодневна организация на учебния процес -8 групи | - | 18968.00 лв. |
| - норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния процес - 163 броя ученици | - | 151101.00 лв. |
| - норматив за институция за занимания по интереси | - | 1900.00 лв. |

| | | |
|--|----------|----------------------|
| форматив за ученици за занимания по интереси 165 броя ученика | - | 4950.00 лв. |
| - средства по регионален коефициент | - | 67033.00 лв. |
| - целеви средства за работа с ученици от уязвими групи | - | 8424.00 лв. |
| - целеви средства за електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала | - | 9565.00 лв. |
| - целеви средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти | - | 929.00 лв. |
| - национална програма Отново заедно | - | 6000.00 лв. |
| - целеви средства за физическа култура и спорт | - | 810.00 лв. |
| - целеви средства за протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 | - | 2659.00 лв. |
| - целеви средства за диференцирано заплащане | - | 1869.00 лв. |
| - национална програма „Без свободен час“ | - | 1931.00 лв. |
| - национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ | - | 27503.00 лв. |
| - национална програма ИКТ | - | 300.00 лв. |
| - целеви средства за спрени помощи | - | 45.00 лв. |
| Общо приходи по бюджет са : | - | 942611.00 лв. |

Планираните разходи по бюджета на училището както следва:

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Параграф 01-00 Възнаг. на персонал по трудово правоотношение | - | 636394.00 лв. |
| Параграф 02-00 Др. възнаграждения на персонал | - | 66434.00 лв. |
| Параграф 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | - | 145580.00 лв. |
| Параграф 10-00 Издръжка | - | 94203.00 лв. |
| В него са включени под параграфи: | | |
| -10-11 храна | - | 30440.00 лв. |
| -10-12 медикаменти | - | 1500.00 лв. |
| -10-13 постелен инвентар и облекло | - | 3200.00 лв. |
| -10-14 учебни и научно-изследователски р-ди и книги в библиотеките | - | 10698.00 лв. |
| -10-15 Разходи за текущата поддръжка на материалната база на училището, канцеларски, почистващи | - | 9969.00 лв. |
| -10-16 Разходи за вода, гориво и ел. енергия | - | 18218.00 лв. |
| -10-20 Разходи за външни услуги | - | 17378.00 лв. |
| -10-51 Разходи за командировки в страната | - | 2500.00 лв. |
| -10-62 Разходи за застраховки | - | 300.00 лв. |
| Всичко планирани разходи по бюджета за 2021 г: | - | 942611.00 лв. |

Съгласно закона за държавния бюджет и РМС 790 от 30.10.2020 год. и Закона за общинските бюджети отчитането на бюджетните разходи за образование се извършват на основата на единна бюджетна класификация.

Разходите към 31.12.2021 г. се конкретизират по следните параграфи и под параграфи:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Параграф 01-00 Възнаг. на персонал по трудово правоотношение | - | 636304.00 лв. |
| -01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение | - | 636304.00 лв. |
| Параграф 02-00 Др. възнаграждения на персонал | - | 64376.00 лв. |
| -02-02 Възнаграждения за персонал извън трудови правоотношение | - | 3732.00 лв. |
| -02-05 Ваучери за храна от СБКО, представително облекло за учители | - | 31058.00 лв. |
| В това число:- СБКО /ваучери/ | - | 9388.00 лв. |
| - представително облекло | - | 21670.00 лв. |
| -02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение | - | 27981.00 лв. |
| -02-09 Други плащания и възнаграждения по НП Без свободен час | - | 1605.00 лв. |
| Параграф 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | - | 144577.00 лв. |
| Параграф 10-00 Издръжка | - | 81915.00 лв. |
| В него се включени под параграфи: | | |
| -10-11 Храна /закуски и обяд/ от I до VI клас | - | 22112.00 лв. |
| В това число: - закуски | - | 11022.00 лв. |
| - обяд | - | 11090.00 лв. |
| -10-12 Медикаменти | - | 1007.00 лв. |

| | | | |
|--------|---|---|--------------|
| -10-13 | Работно облекло от параграфи: | - | 2268.00 лв. |
| -10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи | - | 10618.00 лв. |
| -10-15 | Разходи за текущата поддръжка на материалната база на училището, канцеларски, почистващи и други материали в това число:- канцеларски | - | 9060.00 лв. |
| | - строителни материали /поддръжка / | - | 1067.00 лв. |
| | -дезинфектанти и предпазни средства | - | 516.00 лв. |
| | - почистващи | - | 1319.00 лв. |
| | - флашки | - | 2479.00 лв. |
| | - материали по НП Заедно в грижата за ученика | - | 56.00 лв. |
| | - други материали | - | 180.00 лв. |
| | - спортни стоки по 129 ПМС | - | 2633.00 лв. |
| -10-16 | Разходи за вода, гориво и ел. енергия | - | 810.00 лв. |
| | - ел. енергия | - | 18208.00 лв. |
| | - гориво за отопление | - | 4220.00 лв. |
| | - вода | - | 13516.00 лв. |
| -10-20 | Разходи за външни услуги | - | 472.00 лв. |
| | - поддръжка сч .програма, заплати, админ про | - | 16955.00 лв. |
| | - телефони, пощенски и куриерски услуги | - | 2069.00 лв. |
| | - обсл. копирна машина | - | 1963.00 лв. |
| | - други разходи /такси, дератизация и др./ | - | 1655.00 лв. |
| | - портфолио на учителя | - | 2441.00 лв. |
| | - такси СОТ | - | 420.00 лв. |
| | - пътни учители | - | 732.00 лв. |
| | - такса курс учители , огняр | - | 1500.00 лв. |
| | - НП Отново заедно | - | 175.00 лв. |
| -10-51 | Разходи за командировки в страната | - | 6000.00 лв. |
| -10-62 | Разходи за застраховки | - | 1464.00 лв. |
| | | - | 223.00 лв. |

Всичко разходи по бюджета към 31.12.2021 г. - 927172.00 лв.

Към 31.12.2021 г. училището няма просрочени и не разплатени разходи.

Към 31.12.2021 г. Училището има поети ангажименти по договори - 115598.04лв.

От тях реализирани - 64706,04 лв.

Останали задължения към 31.12.2021 г. - 50892,00 лв.

В това число:

10-11 Храна - 21645,00 лв.

- Дог №5/13.09.2021 г . с ЕТ Деси 92-Марияна Йотова Врачеш - 21645,00 лв.

10-16 Вода, горива и енергия - 28887,00 лв.

- Дог. №315/18.03.2020 г. с Тера Корп ЕООД чрез Общината - 28887.00 лв.

10-20 Външни услуги 360,00 лв.

- Дог. с Випимекс ООД Плевен 252.00 лв.

- Дог. с ДДД Инсекта контрол ЕООД Враца от 05.01.2021 г. 108.00 лв.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/

Проект BG05MOP001-2.011-0001 Подкрепа за успех

Преходен остатък от 2020 г. 19207.67 лв.

Получени трансфери от МОН 2021 г. 34961 .00 лв.

1.Общо получени средства: 54167,67 лв.

2.Изразходвани средства към 31.12.2021 г. 34833,28 лв.

В това число:

-01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение 19103,89 лв.

| | |
|---|--------------|
| - 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 4170,75 лв. |
| - 10-14 Учебници и учебни помагала | 140,71 лв. |
| - 10-15 Разходи за материали | 8996,63 лв. |
| - 10-20 Външни услуги | 2421,30 лв. |
| В това число: зареждане тонер касети и копирни услуги | 1877,30 лв. |
| Договор за обучение на пед. Специалисти | 544,00 лв. |
| 3. Налични средства | 19334,39 лв. |

Проект BG05MOP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден

| | |
|--|-------------|
| Ползван безлихвен заем | 2491,16 лв. |
| Получени трансфери от МОН 2021 г. | 6156,00 лв. |
| 1.Общо останали средства след погасяване на безлихвен заем | 3664,84 лв. |
| 2.Изразходвани средства към 31.12.2021 г. | 3657,20 лв. |
| В това число: | |
| -01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение | 1290,00 лв. |
| - 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 282,90 лв. |
| - 10-15 Разходи за материали | 2084,30 лв. |
| В това число: стойка за дисплей | 690,00 лв. |
| Тонер касети | 290,00 лв. |
| Други материали | 1104,30 лв. |
| 3.Налични средства към 31.12.2021 г. | 7,64 лв. |

Проект BG05MOP001-5.001-0001 Равен достъп

| | |
|---|-------------|
| Получени трансфери от МОН към 31.12.2021 г. | 1446.50 лв. |
|---|-------------|

ДИРЕКТОР 

 /В.ИВАНОВА