

ИНФОРМАЦИЯ

от ЗПГ"КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" гр.САЦАНСКИ
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2021г.

| | |
|--|-----------------|
| Към 30.06.2021 год. училището има утвърден бюджет в лева. | 3485400 |
| Източници на бюджета: | |
| преходен остатък от 2020 г. | 164658 |
| средства по формула | 2842123 |
| Първоначално утвърден бюджет : | 3006781 |
| Допълнително финансиране чрез ПРБК: | 467467 |
| -средства за учебници и учебни помагала | |
| средства за целодневна организация | |
| -средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване" | |
| -средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните | |
| - средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" | |
| -средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати | |
| - средства за пътуване на учители и ученици | |
| средства за НП в системата на предучилищното и училищно образование" | |
| средства от МТСП ПО програми за временна заетост | |
| средства за стипендии | |
| средства за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал | 2218.00 |
| актуализация на бюджета с брой ученици към 01.12.2020г. | 86141.00 |
| средства за спрени детски помощи към 31.05.2019г. | |
| средства по мярка "Без свободен час" | |
| средства по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" | 2800.00 |
| средства по НП"Иновации в действие" | |
| средства по НП"Бизнесът преподава" | |
| средства по НП "Изграждане на STEM среда" | 300000.00 |
| "Подобряване на мат.техн.база" | |
| средства по НП"Ученически олимпиади и състезания" | |
| корекция на бюджета с продаден инвентар | 1530.00 |
| дофинансиране | |
| получен трансфер за национално състезание по цветарство и озеленяване | 13280.00 |
| получен трансфер за състезание по финансова грамотност | 120.00 |
| получен трансфер за изграждане на фитнес център | 61378.00 |
| свободни приходи към 30.06.2021г. | 11152.00 |
| приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | <u>3614.00</u> |
| приходи от продукция | 595.00 |
| приходи от услуги | 3019.00 |
| приходи от наем на имущество | 3219.00 |
| получени застрахователни обезщетения | 407.00 |
| приходи от бракувани материали | 3912.00 |
| текущи помощи и дарения от страната | |
| общо приходи | 11152.00 |

% на планираните и получени бюджетни средства : 100.00%

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

| Показатели | §§ | Бюджет 2021г. | Отчет към 30.06.2021 г. | Изпълнение в абсолютни стойности- лв. | % на изпълнение |
|---|--------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Заплати за перс.наст по труд. и служ.правоотношения | 01-00 | 2000000 | 854692 | 1145308 | 42.73% |
| -запл.на персонала по труд. правоотношения | 01-01 | 2000000 | 854692 | 1145308 | 42.73% |
| -запл. от правоотношения,приравнени към трудовите | 01-03 | | | | |
| - ДМС и др.възнаграждения | 01-09 | | | | |
| Други възнагражд. и плащания за персонала | 02-00 | 109147 | 24291 | 84856 | 22.26% |
| - за нештатен персонал по трудови правоотношения | 02-01 | | | 0 | |
| - за персонал извънтрудови правоотношения | 02-02 | 7147 | 1694 | 5453 | 23.70% |
| - изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 91500 | 18060 | 73440 | 19.74% |
| - обезщетения на перс. с характер на възнаграждения | 02-08 | | | | |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 10500 | 4537 | 5963 | 43.21% |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 437915 | 193634 | 244281 | 44.22% |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 226039 | 99103 | 126936 | 43.84% |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| осигурителни вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 66480 | 28937 | 37543 | 43.53% |
| здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 96154 | 42735 | 53419 | 44.44% |
| вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ | 05-80 | 49242 | 22859 | 26383 | 46.42% |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 328974 | 69730 | 259244 | 21.20% |
| - храна | 10-11 | 1412 | 2032 | -620 | 143.91% |
| - медикаменти | 10-12 | | | 0 | |
| - постелен инвентар и облекло | 10-13 | 16500 | | 16500 | 0.00% |
| - учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката | 10-14 | 4800 | 200 | 4600 | 4.17% |
| - материали | 10-15 | 128889 | 25004 | 103885 | 19.40% |
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 66384 | 16312 | 50072 | 24.57% |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 61309 | 19266 | 42043 | 31.42% |
| - текущ ремонт | 10-30 | 30000 | | 30000 | 0.00% |
| - командировки в страната | 10-51 | 6880 | 1050 | 5830 | 15.26% |
| - краткосрочни командировки в чужбина | 10-52 | | | 0 | |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 12300 | 5748 | 6552 | 46.73% |
| - такса ангажимент по заеми | 10-63 | | | | |
| - други финансови услуги | 10-69 | | | | |
| - др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/ | 10-91 | 500 | 118 | 382 | 23.60% |
| - глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения | 10-92 | | | 0 | |
| - др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи | 10-98 | | 0 | 0 | |
| ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ | | 12700 | 9154 | 3546 | 72.08% |
| - платени държавни данъци и лихви и адм.санкции | 19-01 | 700 | 545 | 155 | 77.86% |
| - платени общински данъци ,такси ,наказателни лихви и адм. | 19-81 | 12000 | 8609 | 3391 | 71.74% |
| Стипендии | 40-00 | 84272 | 43370 | 40902 | 51.46% |
| - Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 275058 | 41004 | 234054 | 14.91% |
| - Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 226838 | 146740 | 80098 | 64.69% |
| - Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 10496 | | 10496 | 0.00% |
| Всичко: | | 3485400 | 1382615 | 2102785 | 39.67% |

2. Към 30.06.2021 год. училището няма неразплатени разходи

остатък към 30.06.2021 г. 779872 лв., от които :

целеви средства: 227766 лв.

сипендии - 7875 лв.

пътни разходи за педагогически персонал- 2218 лв.

"Занимания по интереси" - 41087 лв.

"Подкрепа за успех"-13160 лв.

НП"Изграждане на училищна STEM среда - 115533 лв.

НП"Иновации в действие"2019 г. - 265 лв.

НП"Иновации в действие"2020 г. - 707 лв.

НП"Бизнесът преподава" - 1280 лв.

НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"-2800 лв.

средства съгл.ПМС 346/09.12.2020 г. - 1545 лв.

средства за изграждане на фитнес център -41296 лв.

свободни бюджетни средства 552106 лв.

Директор: Емил Терзийски

гл.счетоводител: М.Горемлиева

