

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 30.12.2020г.**

**Бюджет на СУ “Отец Паисий“ - Куклен**

Утвърдени са разходи в размер на 1 178 308 лв. за 2020г.

Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. е 43 232 лв.

Изготвен е План за приходите и разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация за 2020г. съгласно проекта бюджет и разпределение на средства по стандарти.

Преходния остатък от 2019 г.в размер на 64 485 лв.

За периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. са направени следните корекции на бюджета по прихода :

- Целеви средства за транспортни разходи на педагогическия персонал – 4 974 лева.
- По НП Ученически олимпиади и състезания – 650 лева.
- По НП ИКТ – 1 260 лева
- По НП Оптимизиране вътрешната структура на персонала – 25 395.68 лева
- Целеви средства преносими компютри – 7 004 лева.
- Целеви средства Диференцирано заплащане на директор - 1 607 лева.
- НП Без свободен час и Грижа за всеки ученик – 9 192 лв.
- от МОН РМС 262/06.08.2020 – 394 лева
- от МОН за АСП спрени помощи – 126.25 лева
- Целеви средства за учебници – 26 325 лева
- По НП Осигуряване съвременна образователна среда по ПМС 349/2019 – 2 417 лева
- По решение на ОС Куклен за осигуряване храненето на децата от ПГ – 3 303 лева
- Постъпили дарения за реновиране на детска площадка – 5 000 лв
- За справяне в Ковид пандемията – 8470 лв
- По проект АПСПО - 6 517 лева
- По проект ОУД – 7 781 лева

**I. Направените разходи за периода м. 01.01.2020 г. -31.12. 2020г.:**

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

За заплати на персонала са изразходвани 852 621 лв., включващи ОМЗ и ДТВ за трудов стаж , ПКС, лекторски, ДТВ за 24 май, ДТВ за 15 септември, ДТВ за 01 ноември ,за постигнати резултати на педагогически и непедагогическия персонал ,за ДТВ за края на годината, оценяване на олимпиади и състезания , лекторски за заместване на отсъстващ преподавател ,за участия като квестори и членове на комисии/80лв./, за занимания по интереси ,за редовен отпуск , доп. отпуск за грипна ваканция и други.

**2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала**

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:

а/ за наети лица по извън трудови правоотношения/ граждански договори/ - 3 080 лева

б/ изплатени суми от СБКО и други:

- за СБКО -11 553 лв.
- за транспорт на пътуващи учители – 4 399.13 лв.
- за представително облекло – 15 244 лв.
- за работно облекло – 3 955 лв.

в/ Обезщетения – 32 030 лв.

Разходи за обезщетения в размер 25 395.68 лв. са възстановени от НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“.

3. задължителни осигурителни вноски от работодател - по фондове:

- За ДОО – 102 020,04 лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 31 809,86 лв.
- За Здравно осигурителни вноски – 42 351,98 лв.
- За ДЗПО – 21 354,53 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 119 990 лв.

Изразходваните средства по параграфите на Единната бюджетна класификация са както следва:

- За вода, горива и енергия – 16019 лв.
- За храна: - 14 394,50 лв.
- За учебници- 27614 лв.

За материали – 25 127 лв.

- за канцеларски материали
- ВиК части и ел. материали и др. резервни части
- почистващи и хигиенни материали
- стопански инвентар
- технически средства -таблети

За външни услуги – 27 499 лв. Разхода за външни услуги в това число за някои външни услуги:

- транспортни разходи – 4399,13 лв.
- за поща, телефони и интернет – 1148,69лв.
- разходи за квалификация – 4420,80лв.
- софтуер на офис компютри – 4298,00лв.
- други услуги – 13 182,38 лв.

За текущ ремонт – 9242,50лв.

За командировки – 136,70лв.

Капиталови разходи- 37204,390 лв.

- закупен лаптоп и проектор със стойка за 2444,39лв.
- Разходи за лаптопи по ПМС 283/10.2020г. – 7004,00лв.
- Разходи за пожароизвестителна система – 12 384,00лв.
- Разходи за реновиране детска площадка – 5372,40 лв.

Изразходвани средства по проекти:

- АПСПО – 2448,68 лв.
- ОУД – 4502,72 лв.

Преходен остатък за 2021 г. в размер на:

- 80697 лв от бюджета
- 4068,32 лв. от АПСПО
- 3278,28 лв. от ОУД

Изготвил:  
Маргарита Славова

