

СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - ГР. ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА КЪМ 30.06.2021 Г.

Изпълнението на делегирания бюджет на учебното заведение се извършва при спазване на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 г.), Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и останалите поднормативни актове и указания от Министерство на финансите и Община Пловдив.

I. Бюджет и корекции по бюджета

Първоначалният размер на планираните средства по бюджета на СУ „Никола Вапцаров” за 2021 г. е **1 701 980 лв.**, в това число: за функция „Образование”: 1 699 491 лв., за функция 7, дейност „Спорт за всички”: 2 489 лева.

Извършени корекции в увеличение към 30.06.2021 г.

- + **402 лв.** (по §§ 10-20 външни услуги) – за транспортни разходи на педагогически специалисти с местоживеене извън населеното място на училището;
- + **55 288 лв.** - от промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2021 г.;
- + **605 лв.** – за извършени разходи във връзка с провеждане на избори;
- + **20 565 лв.** – за учебници и учебни помагала;

Общ размер на бюджетните средства към 30.06.2021г.: 1 778 840 лв.

II. Изпълнение на бюджет 2021 към 30.06.2021 г.

Изразходваните средства към 30 юни 2021 г. са в общ размер на 667 156 лева или 38% от планираните, в т. ч. в дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите”: 605 лв., за функция „Образование”: 666 551 лв.. За същия период на 2020 година, извършените разходи са 574 072 лева или 38% от планираните.

Извършените разходи във функция „Образование” по параграфи и подпараграфи са както следва:

• Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)

План за 2021 г.: 1 126 597 лв., отчет към 30.06.21 г.: 451 539 лв., изпълнение 40%. За същия период на предходната година извършените разходи са в размер на 390 389 лв., което е 41,54% от планираните.

• Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)

План 82 687 лв., изпълнение към 30.06.21г.: 20 748 лв. В този параграф са отчетени изплатени суми по извънтрудови правоотношения за изготвяне на учебни програми по НП "ОСОС", модул "Модернизиране на системата на професионалното образование", дейност 2 "Модернизиране на учебното съдържание" в размер на 1587 лв., изплатените суми за СБКО на персонала в размер на 7 327 лева, обезщетения за неползван отпуск на напуснали служители 7 159 лв. и болничните за сметка на работодателя в размер на 4 675 лв.

• Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)

План 282 050 лв., отчет към 30.06.21г. 103 595 лв. (37%), в това число по фондове: за ф. ДОО 54 201 лв., за учителски пенсионен фонд 16 828 лв., за здравни осигуровки 22 275 лв., за ДЗПО 10 291 лв.

• Издръжка (§ 10)

Уточнене план 232 331 лв., отчет към 30.06.21г.: 69 181 лв. (30%), За същия период на предходната година извършените разходи са в размер на 64 657 лв.

Разходите по подпараграфи включват:

§§ 10-11 (храна): план 38 237 лв., отчет 7 569 лв. (подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас);

§§ 10-13 (постелен инвентар и облекло): план 200 лв., отчет 149 лв. (75%), включва закупени работни манти за заетите на длъжност "Чистач";

§§ 10-14 (учебни помагала): уточнен план 23 665 лв., отчет 8 395 лв. (35%), включва закупени учебници и помагала за новозаписани ученици и платени аванси по договори за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I-VII клас за учебната 2021/2022 г.;

§§ 10-15 (материали): план 28 546 лв., отчет 9 090 лв. (32%). Извършени са разходи за: въздухопречистватели – 20 броя на стойност 4180 лв., вентилаторни печки: 551 лв., автоматични дозатори за дезинфектанти: 459 лв., мултифункционално устройство 570 лв., маркери, канцеларски материали и тонер: 1 150 лв., компютърни мишки и тонколони: 381 лв., задължителна училищна документация: 281 лв., хигиенни материали и дезинфектанти: 725 лв., рекламни пана: 131 лв., ремонтни и други материали 672 лв.;

§§ 10-16 (вода, горива и енергия): план 42 094 лв., отчет 27 936 лв. (66%) – в това число: за топлоенергия: 21 194 лв., за ел. енергия: 5 409 лв., вода: 1 333 лв.;

§§ 10-20 (външни услуги): уточнен план 31 139 лв., отчет 12 998 лв. (42%), в т. ч.: за осигуряване на охрана и пропускателен ред: 6 258 лв., абонаментна такса за електронен дневник: 1 883 лева, за обучение на педагогическия персонал: 1 705 лв., за комуникационни услуги и интернет: 917 лв., отстраняване пробив във ВОИ: 338 лв., извършен контрол на заземителни уредби и импеданс: 200 лв., поддръжка хардуер, софтуер, СОТ: 878 лв., копирни услуги: 453 транспортни разходи 120 лв., изплатени средства за превоз на учители 228 лв., заверка седмично разписание 18 лв.;

• Стипендии (§ 40)

Уточнен план 11 446 лв., отчет към 30.06.21г.: 9 535 лв. или 83%.

Изплатени са месечни стипендии по ПМС № 328/21.12.2017 г. в общ размер на 9 435 лв. и еднократна стипендия в размер на 100 лв.

През отчетния период в група „Бюджет“ са поети ангажменти в общ размер на 88 648,45 лв., в т.ч. по договори и/или нормативен и административен акт в т.ч. по договори и/или нормативен и административен акт: 48054,01 лв. и ангажменти за разходи с незабавна реализация в размер на 40 594,44 лв. Реализираните ангажменти са на стойност 88 965,64 лв. Отчетена е корекция в стойността на ангажменти в намаление на 6 235,52 лв. (неизразходени сума по изтекъл договор със СТМ и по договор за подкрепителни закуски).

Към 30.06.2020 г. петите ангажменти за разходи са в размер на 23 635,63 лв. и включва поети ангажменти по договори за: учебници и учебни помагала (12 338,85 лв.), монтаж на ограда и входна врата (8 118,98 лв.), охрана и пропускателен ред (1 341,60 лв.), обслужване от СТМ (530 лв.), програмно осигуряване ПП „Прециз С“ (720 лв.), интернет (586,20 лв.).

Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ

За изпълнение на дейности по проект **BG05M2OP001-2.011-0001 «Подкрепа за успех»** са извършените разходи в размер на 2 867 лв., в това число: за възнаграждения и осигурителни вноски: 2 325 лв., за материали 542 лв.

Учебното заведение няма просрочени или неразплатени в срок финансови задължения.

Приложение: Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Гл. счетоводител:
Кристина Попова