

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
за изпълнението на делегирания бюджет  
към 31.12.2019 год.

I. Бюджет на ОУ "Христо Ботев" с. Мърчево за 2019 година утвърден от Кмета на Община Бойчиновци

- Заплати и възнаграждения, § 01-00	-	149024 лв.
- дофинансиране § 01-00	-	4000 лв.
- За други възн. и плащания § 02-02	-	35 лв.
- За задължителни осигурителни вноски § 05-00	-	31544 лв.
- дофинансиране § 05-00	-	3000 лв.
- За издръжка, § 10-00	-	29610 лв.
- за придобиване на ДМА, § 52-00	-	0 лв.
- Всичко трансфери от ПРБ	-	217 213 лв.

В сравнение с миналата 2018 година имаме увеличение на бюджета и съответно на планираните разходи. Разяснението на бюджета с подпараграфи на ЕБК е дадено в допълнителна таблица като приложение към Обяснителната записка.

II. Анализ на приходите

Получената субсидия към / четвърто тримесечие / 31.12.2019 год. е в размер на 217213 лв., която включва субсидия за 2019 год. - 201509 лв., дофинансиране 7000 лв. и преходен остатък - 8704.00 лв.

Получен е трансфер от МОН ЕСФ по проект „Подкрепа за успех „ – 8680 лв.

Получени средства за учебници и учебни помагала в размер на 1917 лв. Получени средства за деца от уязвими групи ПМС 130/27.05.2019 год. - 5400 лв. Получена субсидия в размер на 769.16 от АСП за спрени помощи. Получени средства във връзка с възстановяване на тр. разходи на педагогическите специалисти - 6948 лв.

Получени допълнителни средства за брой ученици от м-ц 01.2019 год. 5577 лв..

Получени средства за подпомагане на физ. възп. и спорт - 147 лв., Получени средства по ИКТ - 950 лв., Получени средства за диференцирано заплащане на директора на училището – 857 лв. и получени средства за дофинансиране 7000 лв.

III. Анализ на разходите

I. Разходи за заплата и други допълнителни възнаграждение

За заплати на персонала в ОУ "Хр.Ботев" с.Мърчево 153024 лв.  
Посочват се изразходените средства за някои от елементите на brutното трудово възнаграждение:

- за ОРЗ - 92431 лв.
- за прослужено време - 21078 лв.
- за лекторски по образец 1 - 4385 лв.
- за платен отпуск - 26116 лв.
- за работа с деца със СОП - 690 лв.
- за възнаграждения по извънкласни дейности „Занимания по интереси „- 792 лв.
- за СБКО - 2750 лв.
- за болнични за с/ка на работодателя - 333 лв.
- за Диференцирана заплата - 4449 лв.

2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

- Изплатени са допълнителни възнаграждения на персонала както следва:

- за първите три дни от временната неработоспособност - 333 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- за ДОО - 18536 лв.
- за УчПФ - 5401 лв.
- за ЗОВ - 7355 лв.
- за ДЗПО - 3252 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума - 20167 лв.

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

- за храна - 6707 лв.
- за учебни м-ли и помагала и книги в библиотеката - 3973 лв.
- за материали - 1591 лв. В това число за някои материали:  
канцеларски м-ли - 493 лв.; строителни и почистващи м-ли - 932 лв.; по проект „занимания по интереси“ - 166 лв.
- за вода, горива и ел. енергия - 4056 лв.  
вода - 96 лв.; ел. енергия - 602 лв. и горива - 3358 лв.
- командировки - 441 лв.
- за застраховка - 347 лв.
  
- за здравния кабинет - 956 лв.  
канц. м-ли - 33 лв., медикаменти - 140 лв.  
материали - 73 лв /строителни м-ли/  
транспортни разходи доктора - 710 лв.
  
- за външни услуги - 11348 лв. в това число:  
телефонни услуги - 474 лв.; такса интернет - 420 лв.; услуга хоспис и домейн - 96 лв.; транспортни разходи учители - 7080 лв. и счетоводител - 868 лв.  
общо - 7948 лв.; по договор съдебна и трудова медицина - 150 лв.; по д-р ДДД - 300 лв.; по базов д-р Админ Софт София - 804 лв.; семинар 462 лв.;

подновяване на електронен подпис – 10,80 лв; заверка седмично разписание – 36 лв; по д-р сервизно обслужване на пожарогасители – 132 лв; По проект „Занимания по интереси”-екскурзия до кораба „Раденки”-320 лв, услуга измерване на ел. съоръжения – 195 лв.

5. Разходваните средства по УП извънкладни дейности „Занимания по интереси „ са както следва - общо 1463 лв. :  
-възнаграждения -792 лв.; за осигуровки -185 лв; за материали – 166 лв и екскурзия – 320 лв.

Изпълнението на бюджета в проценти е дадено в отчетния доклад като приложение към Обяснителната записка.

Председател на синдикална секция КТ Подкрепа „при училището:  
/ Радослав Лазаров / .....

Изготвил счетоводител:  
/ Виолета Раковска / .....

Директор:  
/ Ирена Иванова / .....

