

ИНФОРМАЦИЯ

от НХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Благоевград
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2020 г.

1.Към 31.12.2020 год. училището има утвърден бюджет в лева:	2 043 199
1.1. Източници на първоначално утвърден бюджет- общо:	1 900 376
Преходен остатък от 2019 г.	28 672
Първоначално утвърден бюджет - средства по формула	1 870 348
Средства за ресурсно подпомагане	1 356
1.2. Допълнително финансиране чрез ПРБК- общо:	132 636
Стипендии изявени дарби	6 615
Средства диференцирано възнаграждение Директор- ФО 60/02.12.2020 г.	1 651
Средства за НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул Културните институции като образователна среда	1 345
Средства за НП "Ученически олимпиади и състезания"	1 950
Средства за НП „ИКТ в училище“- ФО 63/15.12.2020 г.	1 260
НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на училищното образование" (обезщ. КТ) -възстановени суми за пер.01.10.2019-30.09.2020	59 641
НП "Без свободен час" - възстановени суми за период 01.10.2019-31.10.2020	2 550
Увеличение Бюджет - за занимания по интереси	18 880
Средства Дейност 713- Спорт за всички- ФО 35/05.08.2020 г.	1 755
Платен транспорт за ученик съгл. договор - възстановени суми за период 01.01.2020-31.12.2020 г.	498
Участие в общински конкурс "Живей здравословно"	500
Преносими компютри-ФО 52/02.11.2020 г.	11 340
Превенция COVID 19 -ФО76/23.12.2020 г.	15 651
Средства самостоятелна форма	3 160
Средства резерв	5 840
1.3. Допълнително финансиране чрез МОН- общо:	3 877
Средства за спрени помощи АСП	510
НП " Ученически олимпиади и състезания" - за областна олимпиада по математика-превод от МОН	3 367
1.4. Дофинансиране / местни дейности/ -общо:	6 310
Дарение парични средства - за стипендии	450
Дарение парични средства - за интернет свързаност на ученик	120
Стипендии изявени дарби, заповед Кмета / Милена Христова, Михаела Арабаджиева/	3 240
Средства за юбилей 140 г. НХГ "Св. Св. Кирил и Методий"	2 500

3. Планирани и отчетени бюджетни средства. % на изпълнение :

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

Показатели	§§	План бюджет за 2020 г., в т.ч. местни дейности	Отчет бюджет към 31.12.2020 г., в т.ч. местни дейности	% на изпълнение
1	2	3	4	5
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 361 559	1 342 073	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	01-01	1 361 559	1 342 073	99
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	134 081	132 741	99
за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	02-01	5 581	5 581	100
за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	02-02	10 461	9 121	87
изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	47 915	47 915	100
<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	61 878	61 878	100
<i>други</i> плащания и възнаграждения	02-09	8 246	8 246	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	311 533	311 373	100
осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	05-51	159 385	159 301	100
осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	05-52	51 598	51 598	100
<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	05-60	66 435	66 387	100
вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	05-80	34 115	34 087	100
Издържка	10-00	117 024	88 775	76
постелен инвентар и облекло	10-13	2 744	2 744	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	381	381	100
материали	10-15	35 419	33 298	94
вода, горива и енергия	10-16	29 152	25 509	88
разходи за <i>външни услуги</i>	10-20	40 003	17 718	44
текущ ремонт	10-30	6 920	6 920	100
командировки <i>в страната</i>	10-51	661	461	70
разходи за <i>застраховки</i>	10-62	1 588	1 588	100
разходи за съдебни разноски и обезщетения	10-92	156	156	100
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8 835	8 835	100
платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 368	2 368	100
платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	6 467	6 467	100
Стипендии	40-00	65 223	63 658	98
Придобиване на материални дълготрайни активи	52-00	44 944	44 944	100
придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	52-01	37 689	37 689	100
придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	52-03	7 255	7 255	100
		2 043 199	1 992 399	

3.2. Към 31.12.2020 г. учил

Дата: 22.01.2021 г.

Главен счетоводител:

София Анталавичева

Заличено на основание
член 2 от ЗЗЛД

Директор:

Марин Митов

Заличено на основание
член 2 от ЗЗЛД





АНАЛИЗ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020 Г.

1. Анализ на план Бюджет 2020 г. и трансфери, получени от Община Благоевград и друг министерства, ведомства и физически лица към 31.12.2020 г.

НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ има първоначално утвърден план бюджет държавни дейности в общ разме
1 900 376 лв., формиращ се от изчислени средства по ЕРС формула и компоненти 1 871 704 лв. и преходе
остатък от 2019 г. в размер на 28 672 лв.

Към 31.12.2020 г. от първостепенния разпоредител са извършени корекции в увеличение на плана държавни
дейности, както следва:

- За превоз на ученик за период от 01.01.2020-31.12.2020 г. - 498 лв;
- За стипендия ученици с изявени дарби – 6 615 лв;
- Възстановени суми – НП Оптимизация вътрешната структура на персонала“- обезщетения съгласн
КТ за период 01.10.2019-30.09.2020 –59 641 лв.;
- Възстановени суми – НП Без свободен час 01.10.2019-31.10.2020 – 2 550 лв.;
- НП Ученически олимпиади и състезания- 1 950 лв.;
- НП ОСО, модул Културните институции като образователна среда- 1 345 лв.;
- НП ИКТ в училище – 1 260 лв.;
- Средства за участие в общински конкурс „Живей здравословно“- 500 лв.;
- Средства за занимания по интереси- 18 880 лв.;
- За Дейност 713 спорт за учащи – 1 755 лв.;
- Диференцирано възнаграждение Директор- 1 651 лв.;
- За преносими компютри – 11 340 лв.;
- За превенция Ковид 19 разходи -15 651 лв.;
- Средства самостоятелна форма-3 160 лв.;
- Средства резерв – 5 840 лв.

Към 31.12.2020 г. от МОН са извършени допълнителни финансираня в увеличение на плана държавни
дейности, както следва:

- НП Ученически олимпиади и състезания- за координация областна олимпиада математика 3 367 лв.
- АСП спрени помощи – 510 лв.

Към 31.12.2020 г. са извършени корекции в увеличение на плана местни дейности, както следва:

- Дарения парични средства за стипендии- 450 лв.;
- Дарение парични средства за интернет свързаност ученик- 120 лв. ;
- Стипендии ученици с изявени дарби, заповед Кмета– 3 240 лв.;
- Средства Юбилей 140 г. НХГ“Св. Св. Кирил и Методий“ – 2500 лв.

Уточненият за 2020 г. бюджет на училището към отчетния период е **2 043 199** лв., в т.ч. :

- Делигирани държавни дейности **2 036 889** лв.
- Местни дейности **6 310** лв.

Получените суми представляват 99.17% от уточнения бюджет. Не са получени суми в размер на 16 820 лв. от държавни дейности.

2. Анализ на изпълнение на разходите в бюджета към 31.12.2020 г. Сравнителни данни.

Общ размер на отчетени разходи към 31.12.2020 г. : **1 992 399** лв, в т.ч.:

- За делегирани от държавата дейности **1 986 089** лв.
- За местни дейности /дофинансиране/ **6 310** лв.

Изпълнението на разходи за възнаграждения и осигуровки е общо в размер на 1 786 187 лв. Завишените стойности са в резултат на увеличаване на ОМРЗ от 01.01.2020 г. Разпределение по параграфи:

- параграф 01-01 заплати на персонал по трудови правоотношения- 1 342 073 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 236 549 лв. в повече.;
- параграф 02-01 за нещатен персонал по трудови правоотношения / външни лектори/- 5 581 лв, в сравнение с 2019 г. е с 208 лв. в по - малко;
- параграф 02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения/ граждански договори/- 9 121 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 2 701 лв. в повече в резултат на платени възнаграждения по НП УОС на проверители олимпиада по математика ;
- параграф 02-05 за изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала –общо 47 915 лв., в т.ч. представително облекло по Наредба 24 775 лв; ваучери храна- 23 140 лв.;
- параграф 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение- 61 878 лв., представляват изплатени обезщетения при пенсиониране и неползван платен отпуск при прекратяване на трудов договор;
- параграф 02-09 други плащания и възнаграждения/ временна неработоспособност за сметка работодател/- 8 246 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 365 лв. в по-малко;
- параграфи 05-00 осигурителни вноски от работодатели общо 311 373, което в сравнение с 2019 г. е с 54 114 лв. в повече.;

Изпълнението на разходи по параграфи за ИЗДРЪЖКА, в т.ч. за национални програми и целеви средства, е в общ размер на 88 775 лв. и е разпределено , както следва:

- параграф 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 744 лв., предствалва 100 % за работно облекло по Наредба;
- параграф 10-14 Книги за библиотеките - 381 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 360 лв. в повече;
- параграф 10-15 материали- 33 298 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 11 383 лв. в повече в резултат на закупени активи за поддръжка хигиена при условия на Ковид-19;
- параграф 10-16 вода, горива, енергия – 25 509 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 6 642 лв. в по-малко в резултат на икономия при неприсъствено обучение;
- параграф 10-20 разходи за външни услуги –17 718 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 1 825 лв. в повече;
- параграф 10-30 текущ ремонт –6 920 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 10 448 лв. в по-малко;
- параграф 10-51 командировки в страната- 461 лв. , което в сравнение със същия период на 2019 г. е с 1 758 лв. в по-малко;
- параграф 10-62 разходи за застраховки- 1 588 лв., застрахователна премия по имуществена застраховка на сграда НХГ за 2020 и 2021 г;
- параграф 10-92 разходи за съдебни разноски и обезщетения- 156 лв.,представява такса за завеждане на

дело.

Изпълнението на разходи по параграфи за платени данъци и такси, е в общ размер на 8 835 лв. и се формира от:

- параграф 19-01 платени държавни данъци, такси- данък разходи по ЗКПО 2 368 лв.
- параграф 19-81 платени общински данъци, такси- такса битови отпадъци 6 467 лв.

Изпълнението на разхода по параграфи за стипендии е, както следва:

- параграф 40-00 стипендии- 63 658 лв. Представлява плащане на редовни стипендии за период м. 01-12.2020 г. -53 353 лв., стипендии изявени дарби 9 855 лв. и 450 лв. стипендии от дарение.

Изпълнението на разхода по параграфи за придобиване на материални дълготрайни активи е, както следва:

- параграф 52-01 придобиване на компютри и хардуер – 37 689 лв.; което в сравнение с 2019 г. е с 36 513 лв. в повече и е в следствие възникнала необходимост от допълнително осигуряване на лаптопи за дистанционна форма на обучение;
- параграф 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения- 7 255 лв., което в сравнение с 2019 г. е с 3 082 лв. в по- малко.

3. Изпълнение на разход фонд социално битови и културни мероприятия /СБКО/ към 31.12.2020 г.

За 2020 г. на Общо събрание събрание е одобрено решение СБКО да се дава в натура. В изпълнение на ВПОРЗ е заделена сума в размер на 26 045 лв. Извършени разходи, в т.ч. и данък върху разходите в размер на 26 045 лв.

4. Натурални показатели

Към 31.12.2020 г. щатната численост на педагогическия персонал на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ е 58.63 бр./ в т.ч. 2.14 условни бр./, а на непедагогическия-12 бр. Обща численост 70.63 бр. / в т.ч. 2.14 условни бр./.

Трима преподаватели са с непълен норматив 1/2, съответно щат. Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал към 31.12.2020 г. е 1 567 лв., а на непедагогическия -1 033 лв.

5. Преходен остатък 2020 г.

От утвърдения план 2020 г. по сметката на училището до края на отчетната година не е получена сума в размер на 16 820 лв., която се формира от: стипендия изявени дарби 675 лв., НП БСЧ 494 лв. и 15 651 лв. за превенция разходи за Ковид 19. Сумата е получена в началото на 2021 г.

Преходен остатък за 2020 г. в размер на 33 980 лв. е преведен по банкова сметка на първостепенния разпоредител и е разпределен, както следва: НП „Ученически олимпиади и състезания“- 1 700 лв.; НП ОСОС – 1 345 лв.; стипендии – 890 лв.; АСП спрени помощи-3 220 лв.; дейност 713 Спорт за всички – 243 лв.; Занимания по интереси -18 880 лв.; в пар. 1016 - природен газ, електрическа енергия, вода за м.12.2020 г. – 3 643 лв.; в пар.1020 външни услуги – 4 059 лв.

Общ размер на преходния остатък 2020 г. – 50 800 лв.

Заличено на основание
член 2 от ЗЗЛД

/С. Анталавичева/

Заличено на основание
член 2 от ЗЗЛД

/М. Митов/

