



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

“Ал. С. Пушкин”

9000 Варна , ул. “Проф. Н. Державин” 12

тел./факс 60-96-96, 61-22-64

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ В СУЕО „А.С.ПУШКИН”-ГР.ВАРНА КЪМ 30.09.2020 г.

I. Одобрен бюджет на СУЕО „А.С.Пушкин”-гр.Варна за 2020 г. –

- Дейност 322 –Неспециализирани училища – **3 669 422** лв.
/ в сумата е включен преходен остатък от 2019 год. в размер на 11 021 лв./
- Дейност 713 –Спорт за всички – **3443** лв. /сумата е преходен остатък от 2019 год./
- Собствени приходи – **18 600** лв.

1. Корекции по бюджета през 2020 г.

- Вътрешно-компенсирани промени :
/ вътрешно-компенсираните промени представляват преразпределение на бюджета в различните бюджетни параграфи и видове разходи с оглед компенсиране на временния недостиг на средства по съответния параграф с оглед осигуряване на бюджетен финансов ресурс спрямо възникналите нужди /
- извършени бюджетни промени съгласно Заповеди на директора на СУЕО „А.С.Пушкин” № РД 07-1150/ 31.03.2020 г. , № РД 07-1187/ 13.05.2020 г.,№ РД 07-49/ 28.09.2020 г,
- Промени в плана на бюджета във връзка с нормативни промени, получени допълнителни финансираня и други подобни :
 - Увеличение на бюджетния план с възстановени средства от МОН във връзка с олимпиадите по италиански и български език – 4257,35 лв.
 - Увеличение на бюджетния план с изплатени обезщетения по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” от НП „Оптимизация на училищната мрежа” в размер на 125 768 лв.
 - Увеличение на бюджетния план с изплатени средства по НП „Без свободен час” в размер на 1 119 лв.

- Увеличение на бюджета с възстановени средства за изплатени обезщетения по Общински КТД- 4270 лв.
- Завишение на бюджетния план във връзка с промяна на натуралните показатели към 01.01.2020 година- 20 174 лв.
- Получени средства за учебници за 2020 година- 64 123 лв.
- Получени средства за стипендии на деца с изяви дарби- 1890 лв.
- Получени средства по ПМС 266 от 2019 за физическо възпитание и спорт- дейност 713 – 4302,00 лева
- Увеличение на бюджетния план със сумата на верифицираните разходи по проект 2019-1-BG01-КА101-06485 по програма „Еразъм+” от 2019 година– 9224 лв.
- Увеличение на бюджетния план с възстановени разходи от фонд „Резерв” във връзка с участие на ученици в ученически състезания и олимпиади – 315 лева

II. Реализирани собствени приходи към 30.09. 2020 г.

1. Приходи от наеми – 6 648 лв.
2. Приходи от продажба на вторични суровини – 343 лв.
3. Платен данък за приходи от стопанската дейност – 616 лв.

Общ нетен размер на реализираните собствени приходи към 30.09. 2020 г.:
6 375 лв.

III. Анализ на разходната част на бюджета към 30.09. 2020 г.

1. Разходи за заплати на персонала , други допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски - /§ 01 до § 05 от касовия отчет/

Общият разход за възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения към 30.09. 2020 год. е в размер на 2 131 030 лв. В тази сума влизат плащания за работна заплата, лекторски часове, хонорари по граждански договори на лица, участващи в различни проекти, допълнително трудово възнаграждение за 24 май, диференцирано заплащане на педагогически персонал, представително облекло на учителите, обезщетения на пенсионирани и други служители, ваучери от средствата за СБКО за периода 01-06.2020 година, подпомагане на служители със средства от СБКО и други допълнителни възнаграждения.

Осигурителните вноски за изплатените възнаграждения са в размер на 436 016 лв.

2. Издръжка - § 10 от касовия отчет

Общата сума на разходите за издръжка към 30.09. 2020 г. е в размер на 244 658 лв. Разходите за издръжка са структурирани както следва :

- Разходи за храна на ученици от I-IV клас – 13 122,20 лв.
- Разходи за работно облекло на непедagogическия персонал – 8 400 лв.
- Разходи за учебници и учебни помагала- 75 448 лв.
- Разходи материали и материално- техническа база - 55844 лв. В това бюджетно перо влизат разходи за канцеларски материали и консумативи, разходи за хигиенни материали, материали за поддръжка, строителни материали за боядисване на всички красни стаи, закупени активи на стойност под 700 лв.включително дооборудване на всички класни стаи с 55 инчови телевизори, разходи за дезинфектанти и всички необходими консумативи във връзка с COVID-19 на стойност 7997 лева
- Разходи за вода, горива и ел.енергия- 33 994 лв.
- Разходи за външни услуги – 40 641 лв. В тази сума влизат разходи за телекомуникационни услуги и интернет, разходи за поддръжка и абонамент на софтуер, обслужване от службата по трудова медицина ,отпушване на канализация,охрана СОТ , абонамент за поддържане на котли и горелки, дератизация, квалификация на персонала и участие в обучения,СБКО, изпиране и гладене на всички пердета и други.
- Разходи за текущ ремонт – 27 241 лв.
- Разходи за данъци- данък сгради, такса смет и социални разходи – 8377,00 лв.
- Разходи за участия на ученици в състезания,олимпиади и обмени– 231 лв.
- Разходи за стипендии на ученици- 22 231 лв.

Към 30.09.2020 год. не е допуснат преразход на бюджета и няма неразплатени разходи с контрагенти.

Главен счетоводител:
/Ралица Новоселска/

Директор :
/Светлан Илиев/

