



**Отчет по бюджета на
ОбУ „Неофит Рилски“
гр. Самоков
Към 31.12.2021 г.**

Нормативна уредба

- ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021г.
- Заповед № 01-344/26.02.2021 г. на кмета на Община Самоков

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



1. Неспециализирани училища:

-96,07% /Единен разходен стандарт 2039лв.х696
ученици/ в дневна форма на обучение =
1 419 538 лв.

-96,07 % /Единен разходен стандарт 10351 лв.х 29
паралелки/= 300 167лв.

-96,07 % /Единен разходен стандарт 48 640лв. за
институция/
= 48 640 лв.

-0,03 % /Логопедичен кабинет 7 685 лв./

-Средства по РКоефициент - 60 385 лв.

-МТБаза - 696х 25 = 17 400 лв.

-Закуски 1-4 клас - 34 122 лв.

-ЦОУП - 405 490 лв.

-ЗИнтереси - 16 420 лв.

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



2. Професионални паралелки:

-100% /Единен разходен стандарт 2827 лв.х
168 ученика в професионална паралелка/=
474 936 лв.

-Средства за регионален коефициент-
16 148 лв.

-100% /Единен разходен стандарт 14 393 х 8
професионални паралелки/ = 115 144 лв.

-100% / РКоефициент 8 палелки/ - 3 915 лв.

-МТБаза 168 х 25 лв. = 4 200 лв.

-ЗИнтереси - 11 610 лв.

-Стипендии - 16 490 лв.

-ДФОбучение - 8 600 лв.

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



3. ПДГрадина:

-100% /Единен разходен стандарт 1877лв.х 85
ученика в ПГ/ = 159 545лв.

-РКоефициент - 5 384 лв.

-100% /Единен разходен стандарт 2562 лв.х 4
групи / = 10 248 лв.

-Закуски 85х 94 лв. = 3 666 лв.

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



4. Ресурсно подпомагане:

-100% /Единен разходен стандарт 495 лв.х 33 ученика за ресурсно подпомагане за създаване на приобщаващо образование/
=16 385 лв.

-100% /Единен разходен стандарт за 1 ученик на ресурсно подпомагане х 3 749лв./
= 123 717 лв.

Всичко първоначален бюджет:3 280 134 лв.

Преходен остатък на 01.01.2021г. = 347 852лв.

**в.т. “Европейски средства по проекти:
146 026 лв.**

Наеми: 1 000 лв.

Начален бюджет 2021г.:3 482 960 лв.

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:

- За подобряване на материалната база -(в дневна форма на обучение);
- За подобряване храненето на учениците от 1-4 -ти клас и подготвителни групи (в дневна форма на обучение);
- За осигуряване на целодневно обучение на учениците от 1-ви до 7-ми клас -(на ученик);
- За стипендии ;

Отчет към 31.12.2021 г.:

- Получени целеви средства за:

- пътни на учители = 11 152 лв.
- трансфер “Уреди за дезинфекция” = 21 294 лв.
- обезщетение на персонала = 104 295 лв.
- спорт за всички = 4 623 лв.
- трансфер по “ ПУДООС” = 4 983 лв.
- трансфер за осигуряване и ограничаване на COVID-19- 15 761 лв.
- национални програми = 28 913 лв.

/ Без свободен час - 14757 лв. ИКТ-1620, Грижа за всеки ученик - 520 лв., Осигуряване на съвременна образователна среда

-модул:Подкрепа на Целодневно обучение на учениците- 9484 лв. и Площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата-2352 лв./

- допълнителни средства за закупуване на учебници = 42 997 лв.

- Допълнително финансиране за издръжка на паралелки по защитени специалности- 240 143 лв.

Възнаграждения по трудови Правоотношения, осигурителни вноски за ДОО, УПФ, ЗОВ и ДЗПО

План/Отчет
3 162 274лв./2 294 045лв.

Изплатени заплати
План/Отчет
2 474 041лв./ 2 45 3033лв.

Осигурителни вноски от работодателя
План/Отчет
570 277лв./ 550 818лв.

Средства за СБКО и др. плащания
План/Отчет
241 773 лв./ 232 851лв.

Други планирани разходи

В т.ч. Представително облекло

План/отчет

64 070 лв./63 130 лв.

Работно облекло на непедаг.

персонал

План/отчет

10 930 лв./10 930 лв.

Квалификация

План/отчет

26 924 лв./ 26 924 лв.

Застраховка сграда и

имуществото

План/отчет

3 962 лв./3 962 лв.

Външни услуги

План/отчет

134 502 лв./132 255 лв.

Вода, горива и ел.енергия

План/отчет

65 150 лв./60 526 лв.

Командировки

План/отчет

3 000 лв./1 411 лв.

Учебни материали

План/отчет

54 097 лв./53 577 лв.

Текущи разходи за
материали

План/отчет

129 857 лв./125 930 лв.

Ремонт
План/отчет
60 303 лв./59 617 лв.

Други неквалифицирани разходи
(данъци и такси)

План 4 659лв./Отчет 4 656лв.

Придобити дълготрайни активи

❖ лаптопи и периферия

План 32 594лв. /Отчет 32 594лв.

❖ Средства за физкултурен салон

План 39 262 лв./Отчет 39 262 лв.

❖ Средства за турникети (заем)

План 53 646 лв./Отчет 53 646 лв.

❖ Ремонт на покрив

План 64 410лв./Отчет 64 408лв.

Други възнаграждения

Диференцирано заплащане за учебната 2020/2021 г. на Педагогическия персонал
77 939 лв.

Средствата са включени в общото изпълнение на плана на ФРЗ за 2020г.

Планирани и изплатени възнаграждения за 24.05;15.09;01.11

*129 632 лв. на щатния педагогически

И

* 25 050лв. непедagogическия персонал

Изплатени болнични за сметка на работодател към 31.12.2021г.

План- 16 700лв./ Отчет- 13 783 лв.

Изплатени обезщетения: за неизползван отпуск по чл.224 от КТ на напуснали учители -12 599 лв.; за изплатени обезщ.на пенсионирани учители по чл.222 ал.3 - 104 295 лв.;

Храна на учениците
План/отчет
80 681лв./32 391 лв.
Закуски за учениците от 1-4 клас и ПГ

Стипендии
План/Отчет
23 183лв./15 150 лв.

Средна брутна заплата

Средната брутна заплата на 1 лице от педагогическия персонал по щат към 31.12.2021г. е 2 197 лв./численост на целия педагог. персонал е 79/

Средната брутна заплата на 1 лице от непедагогическия персонал по щат към 31.12.2021г. е 1 090лв./численост на целия непедагог. персонал е 25 /

От 01.01.2021г. са увеличени основните трудови възнаграждения на педагогическия персонал с 17%, а на непедагогическия персонал с 10%.

**Лекторски
Часове
Отчет
54 546 лв.**

Лекторските възнаграждения са включени в общия план и отчет на средства за работни заплати.

**Граждански договори
Отчет -1 805 лв.**

**Възнаграждения за ЧК
Отчет -16 609 лв.**

**Възнаграждения за наставничество
Отчет -1 502 лв.**

**Възнаграждения за работа с деца със
СОП
Отчет -12 236 лв.**

**Възнаграждения за НВО и ДЗИ
Отчет -4 270 лв.**

**НП “Без свободен час”
Отчет - 12 317 лв.**

**Училищен сайт и онлайн
Отчет -5 442 лв.**

**Възнаграждения за работа с уязвими групи
/включително и РЗ на 2 медиатори/
Отчет -89 667 лв.**

ПРОЕКТИ

❖ „Подкрепа за успех“

Получени средства : 391 266 лв.

Изплатени възнаграждения: 129 466лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 29 797лв;

Изплатени материали: 60 151лв;

Наличност към 31.12.2021 г.= 49 335 лв.

❖ “РДУОУКризи”

Получени средства : 8 250 лв.

Изплатени възнаграждения: 6 740лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 1 562лв;

Наличност към 31.12.2021 г.= 0 лв.

ПРОЕКТИ

❖ „АПСПО“

Получени средства : 16 707 лв.

Изплатени възнаграждения: 7 769лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 1 659 лв;

Изплатени материали: 6 690 лв;

Наличност към 31.12.2021 г.= 588 лв.

❖ “ПКПСМСреда”

❖Получени средства : 1 836 лв.

Изплатени възнаграждения: 1 543лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 293 лв;

❖ “КПРПС”

❖Получени средства : 24 168 лв.

Изплатени услуги: 24 168лв;

“Но шанс за успех” 89 303 лв.

ПРОЕКТИ



Отчет към 31.12.2021г.: 3 927 368 лв.

В т.ч. Заплати, осигуровки, болнични от работодателя, ПРОблекло, СБКО, вода, гориво, ел. енергия, външни услуги, материали, закуски, работно облекло на непедagogическия персонал, данъци и такси, капиталови и др. разходи.

Наличност към 31.12.2021 г. = 257 16.13 лв.

Бюджетни средства - 117 788.99 лв.

/от тях целеви средства

-закуски-48 290 лв., пътни учители-2 231

лв., стипендии-8 033 лв.

Разчети по проекти - 139 227.14 лв.

“ Подкрепа за успех” 49 335.40 лв.

“ Нов шанс за успех” 89 303.19 лв.

“ АПСПО” 588.55 лв.



Лиляна Вучова
счетоводител

Евтимия Босева
Директор