



**Отчет по бюджета на
ОбУ „Неофит Рилски“
гр. Самоков
Към 30.09.2022 г.**

Нормативна уредба

- ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022г.
- Заповед № 01-393/17.03.2022 г. на кмета на Община Самоков

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



1. Неспециализирани училища:

-96,07% /Единен разходен стандарт 2 318 лв. x 670 ученици/ в дневна форма на обучение = 1 553 562 лв.

-96,07 % /Единен разходен стандарт 10 351 лв. x 28 паралелки/= 316 507лв.

-96,07 % /Единен разходен стандарт 63 596 лв. за институция/
= 63 596 лв.

-0,03 % /Логопедичен кабинет 8 329 лв./

-Средства по Регионален коефициент - 63 595 лв.

-Материална база - 670 x 25 = 19 263 лв.

-Закуски 1-4 клас - 23 658 лв.

-Целодневна организация на учебния процес - 478 470 лв.

-Занимания по интереси - 23 658 лв.

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



2. Професионални паралелки:

-100% /Единен разходен стандарт 3 085 лв. x 209 ученика в професионална паралелка/= 644 765 лв.

-Средства за регионален коефициент- 27 262 лв.

-100% /Единен разходен стандарт 15 704 x 10 професионални паралелки/ = 157 048 лв.

-Материална база - 6 509лв.

-Занимания по интереси - 6 740 лв.

-Стипендии - 20 273 лв.

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



3. ПДГрадина:

- 100% /Единен разходен стандарт 2 271 лв.х
79 ученика в подготвителна група/
= 179 427лв.
- Закуски - 10 981 лв.

**ЕЛЕМЕНТИ ПО
ФОРМУЛАТА**



4. Ресурсно подпомагане:

-100% /Единен разходен стандарт 544 лв. x 34 ученика за ресурсно подпомагане за създаване на приобщаващо образование/
=18 488 лв.

-100% /Единен разходен стандарт за 1 ученик на ресурсно подпомагане x 4 080 лв./
= 146 898 лв.

Всичко първоначален бюджет:3 673 625 лв.

Преходен остатък на 01.01.2022г.= 117 788 лв.

**в.т. “Европейски средства по проекти:
139 227 лв.**

Наеми: 1 200 лв.

Начален бюджет 2022г.:3 792 613 лв.

Получени целиви средства за:

- Пътни на учители - 12 117 лв.
- Корекция във връзка с промяна на натуралните показатели - 74 315 лв.
- Работа с деца и ученици от уязвими групи - 236 952 лв.
- Собствени приходи от бракувана компютърна техника - 163 лв.
- Дарение - 200 лв.
- Дарение - 1 040 лв.
- Получени обезщетения от застраховки - 420 лв.
- Получени целиви средства за учебници- 32 554 лв.
- Получени средства от Фондация Партньори - “Дигитални компетенции за бъдещи поколения” - 1 956 лв.
- Получени средства за финансиране на увеличение на стойностните показатели - 102 957 лв.
- Получени средства за физическо възпитание и спорт - 4 616 лв.
- Възстановени средства по НП “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” - 66 784 лв.

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

План/Отчет
4 326 488 лв./ 2 911 160 лв.

Изплатени заплати
План/Отчет
2 726 259 лв./ 1 871 273 лв.

Осигурителни вноски от работодателя
План/Отчет
727 916лв./ 422 957лв.

Средства за СБКО и др. плащания
План/Отчет
283854 лв./ 229135 лв.

Други планирани разходи

В т.ч. Представително облекло

План/отчет

67 500 лв./67 500 лв.

Работно облекло на непедаг.

персонал

План/отчет

8 860 лв./8 860 лв.

Квалификация

План/отчет

26 536 лв./ 36 536лв.

Застраховка сграда и

имуществото

План/отчет

2 500 лв./256 лв.

Външни услуги

План/отчет

134 588 лв./115 524 лв.

Вода, горива и ел.енергия

План/отчет

128 444 лв./79 586 лв.

Командировки

План/отчет

4 445 лв./3 122 лв.

Учебни материали

План/отчет

43 452 лв./40 779 лв.

Текущи разходи за
материали

План/отчет

95 736 лв./45 728 лв.

Ремонт
План/отчет
6 860 лв./4 078 лв.

Други неквалифицирани разходи
(данъци и такси)

План 4 734 лв./Отчет 4 722 лв.

Придобити дълготрайни активи

❖ лаптопи и периферия

План 1 200 лв. /Отчет 1 200 лв.

❖ Средства за физкултурен салон

План 2 500 лв./Отчет 2 500 лв.

❖ Средства за пожароизвестителна, охранителна, озвучаваща
система (заем)

План 21 222 лв./Отчет 21 222 лв.

❖ Видео Surveillance thermal (заем)

План 8 638 лв./Отчет 8 638 лв.

❖ Изграждане на кабелна система и WiFi зона (заем)

План 9 504 лв./Отчет 2 772 лв.

❖ Система за видеонаблюдение (заем)

План 28 296 лв./Отчет 28 296 лв.

Други възнаграждения

Диференцирано заплащане за учебната 2021/2022 г. на Педагогическия персонал
План- 96 768 лв./ Отчет- 0.00 лв.
Средствата са включени в общото изпълнение на плана на ФРЗ за 2021 г.

Планирани и изплатени възнаграждения за 24.05; 15.09; 01.11 м.
*97 607 лв. на щатния педагогически
И
* 15 268 лв. непедагогическия персонал

Изплатени болнични за сметка на работодател към 30.09.2022г.
План- 20 670 лв./ Отчет- 15 013 лв.
Изплатени обезщетения: за неизползван отпуск по чл.224 от и за изплатени обезщ. на пенсионирани учители и непедагогически персонал по чл.222 ал.3 - 120 284 лв.;

Храна на учениците
План/отчет
91 634 лв./28 062 лв.
Закуски за учениците от 1-4 клас и ПГ

Стипендии
План/Отчет
28 306 лв./8 860 лв.

Средна брутна заплата

Средната брутна заплата на 1 лице от педагогическия персонал по щат към 30.09.2022 г. е 2 063 лв./численост на целия педагог. персонал е 81/

Средната брутна заплата на 1 лице от непедагогическия персонал по щат към 30.09.2022 г. е 1 242 лв./численост на целия непедагог. персонал е 25 /

**Лекторски
Часове
Отчет
38 223 лв.**

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

**Граждански договори
Отчет - 5 581 лв.**

**Занимания по интереси
Отчет - 16 827 лв.**

**Възнаграждения за работа с уязвими групи
/включително и РЗ на 2 медиатори/
Отчет - 45 634 лв.**

**Възнаграждения за ЧК
Отчет -11 727 лв.**

**Възнаграждения за наставничество
Отчет - 0.00лв.**

**Възнаграждения за работа с деца със
СОП
Отчет -9 107 лв.**

**Възнаграждения за НВО и ДЗИ
Отчет - 8 402 лв.**

**НП “Без свободен час”
Отчет - 9 413 лв.**

**Училищен сайт и онлайн
Отчет -1 342 лв.**

ПРОЕКТИ

❖ „Подкрепа за успех“

Преходен остатък: 49 335 лв;

Изплатени възнаграждения: 24 255 лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 5 477 лв;

Разходи за учебни помагала: 19 603 лв.

Наличност към 30.09.2022 г.= 0.24 лв.

❖ “Равен достъп в училищно образование в условия на кризи”

Получени средства : 2 695 лв.

Изплатени възнаграждения: 2 042 лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 471 лв;

Наличност към 30.09.2022 г.= 182 лв.

❖ “Образование за утрешния ден”

Получени средства : 1 944 лв.

Изплатени възнаграждения: 684 лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 153 лв;

Наличност към 30.09.2022 г.= 1 107лв.

ПРОЕКТИ

❖ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Преходен остатък: 589 лв.

Изплатени възнаграждения: 8 628 лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 1 984 лв;

Разходи за учебни помагала: 8 984 лв.

Наличност към 30.09.2022 г.= - 10 087 лв.

❖ “Нов шанс за успех” - Ограмотяване за възрастни

Преходен остатък: 89 303 лв.

Изплатени възнаграждения: 37 542 лв;

Осигурителни вноски от работодателя: 7 034 лв;

Изплатени материали: 9 535 лв;

Стипендии: 41 035 лв.

Наличност към 30.09.2022 г.= - 5 842 лв.

Бюджет към 30.09.2022г. : 4 326 488 лв.

Отчет към 30.09.2022г.: 2 911 160 лв.

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

Наличност към 30.09.2022 г.= 411 981 лв.

Бюджетни средства - 426 621 лв.

Заем от бюджетни средства по проекти = 15 929 лв.

“ Нов шанс за успех”- - 5 842 лв.

“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование “ -
- 10 087 лв.

Разчети по проекти - 1 289.24 лв.

“ Подкрепа за успех” - 0.24 лв.

“Образование за утрешния ден”- 1 107 лв.

“Равен достъп в училищно образование в условия на кризи”-
182 лв.



Лиляна Вучова
счетоводител

Евтимия Босева
Директор