



16.04

ИН Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнение на плана за приходите и разходите за първото тримесечие на 2021 година в НУ „Христо Ботев” - Пловдив

Годишният план на НУ „Христо Ботев” - Пловдив за 2021 година е 1 686 309лв.

За първото тримесечие на 2021г. са постъпили 360лв.от наем .

Изразходваните средства от бюджета за тримесечието са общо 308 229лв.

Разходите по параграфи са както следва:

- § 01-00 „Заплати на персонала” - при план 1 179 291лв са изразходвани 200 142лв или 16,97%. Това са изплатените заплати за м. януари и м. февруари и аванс от заплатите за м. март.

Планирането на разходите за възнаграждения на персонала е съобразено с утвърдените Вътрешни правила на училището за допълнителни плащания през годината и определените индивидуални брутни работни заплати на персонала с увеличението от 15,5 % на педагогическия персонал от 01.01.2021г. и 10,5% на непедагогическия персонал.

- § 02-00 „Други възнаграждения и плащания” – план 61 440лв – разхода е – 28 198лв или 45,89% , в т. ч.:

- СБКО и представително облекло на педагогически персонал – 24 693лв, болнични за сметка на работодателя – 3 390лв. Сумата е за м. януари и февруари 2021г.
- 05-00 «Задължителни осигурителни вноски от работодателя» – план 273 199лв - разхода е 46 031лв или 16,84%;
- § 10-00 «Издръжка» – план 168 829лв – разхода е 31 237лв или 18,50%. По параграфи разхода е както следва:
- в § 10-11 «Храна» - план 70 336лв, разхода е – 9 518лв или 13,53% от годишния план – това е разхода за подкрепителни закуски за два месеца; За подкрепителни закуски на децата се отпускат по 0,50лв на учебен ден. Отделно децата получават плодове и зеленчуци по програма «Училищен плод», която е за сметка на Фонд «Земеделие» и «Мляко и млечни произведения»
- В § 10-13 Постелен инвентар и облекло – план – 1 300лв, разхода е 1 292лв или 99,38%. Сумата е за работно облекло на непедagogическия персонал
- в § 10-14 «Учебни и научно-изследователски разходи и книги» - план 2 386лв. – разход няма. Тази сума е от преходния остатък от 2020г. и ще бъде коригирана по-късно през годината при закупуване на учебниците.
- в § 10-15 «Материали» – план – 20 380лв, а разхода е 1 551лв или 7,61 %.

В този параграф са включени канцеларските материали, почистващи, дезинфекционни препарати във връзка с епидемията и всички други материали.

- в § 10-16 – «Вода, горива и електрическа енергия» - план – 17 600лв, а разхода е 10 167лв или 57,76%.
- в § 10-20 «Външни услуги» - план 40 637лв, а разхода е 8 643лв или 21,26%;

По видове разходите в този параграф са както следва:

- разходи за билети за транспорт – 1 127,57лв. От тях 912,57лв са изплатени за пътни разходи на пет пътуващи от педагогическия персонал за м. януари и февруари, 27лв са за билети за градски транспорт и 188лв за двама човека от непедagogическия персонал. Пътните разходи на пътуващите учители се финансират допълнително от общинския бюджет.

- пощенски, телефонни и интернет услуги – 320,12лв - разходи за телефони, интернет и пощенски услуги.

- разходи за квалификация и преквалификация – 113,40лв – закупени са канцеларски материали, необходими за дейността.

- разходи за поддръжка на софтуер – 3 307,20лв, в т. ч.: подновяване абонамента на модул „Профил на купувача” – 238,80лв., абонаментно поддържане на счетоводна програма – 450,00лв, антивирусна програма – 75,60лв, абонамент електронен дневник – 2254,80лв, , абонамент за поддръжка на софтуера за заплатите – 288,00лв

.
- други външни услуги – 3 774,71лв

в т. ч.: контрол фактори на работната среда – 384,00лв., заверка на седмично разписание -18,00 лв., абонамент за списание „Училищен счетоводител” за 2021г. – 260,00лв, дневна охрана – 2232,00лв, периметрова охрана на двора – 540,00лв, подновяване на електронен подпис – 5,40лв, зареждане тонер на копирната машина - 144,00лв, обучение по програма за заплати – 192,00лв

- § 10-30 «Текущ ремонт» - план 4 990,00лв. В този параграф има дофинасиране от 2990лв, сумата, която не получихме през 2020г. За ремонт на площадкат. Разход – 66,00лв. .

- в § 10 51 „Командировки в страната” – план - 200лв, разход – няма.

- в § 19-00 «Платени данъци и такси» - по план са 2 050,00лв, а изплатените такси смет за 2021 година са 2 033 или 99,17%.

- § 52 01 – Придобиване на компютри и хардуер - план - 1 500лв, разхода е 588лв. Сумата е за доплащане на 7бр. лаптопи, които са платени авансово през 2020г.

През 2021г. училището работи по национална програма „Без свободен час” и „Занимания по интереси”

Към настоящата информация прилагаме и справка от плана и отчета към 31 март 2021г. който е представен и приет в Община Пловдив.

По един екземпляр от отчета са връчени на синдикалните организации , училищното настоятелство и обществения съвет.

Информацията беше приета на общо събрание с протокол № ... от ...04. 2021г,

Иван Пенев
Директор НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив



[Handwritten signature] /Г. Тончев/
Замесен № РД-10-737
от 12.03.2021г.

Гл. счетоводител:
Стефана Тончеклиева

[Handwritten signature]