

ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

През тази финансова година предоставеният на училището бюджет е в размер на 565 474 лева. Сумата от увеличението на бюджета спрямо този от предходната година беше разпределен за увеличение на основните работни заплати на работещите в училището. Предоставените средства с целеви характер са както следва: средствата за закуски на учениците от I-IV клас в размер на 4 027 лева; средства за групите по интереси в размер на 5 020 лева, средства за ресурсно подпомагане 5 445 лева, средства за възстановяване на транспортните разходи на пътуващите учители в размер на 2605 лева. През отчетния период получихме целевите средства за учебници и учебни помагала в размер на 6 304 лева съгласно одобрената заявка за 2020/2021 учебна година, субсидията по проект «Спорт за всички» - 510 лева. През месец декември получихме и целеви средства за разходи свързани с предотвратяване разпространението на Covid-19, в размер на 2 497 лева.

Разпределението на средствата по бюджета беше извършено съвместно с председателят на синдикалната организация в училището и гарантира редовното изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски, както и заплащането на задълженията към доставчици и институции.

Получените приходи от отдаване под наем на земеделска земя са в размер на 0 лева.

През 2021 г. изразходваната сума за трудови възнаграждения е в размер на 362 712 лева. Средната работна заплата на педагогическите специалисти за 2021г. е в размер на 1 948 лева, а на непедагогическия персонал в размер на 1 090 лева. На всички служители беше изплатено ДТВ за началото на учебната година със заплата за месец септември. Използваната сума за тези плащания е в размер на 7 382 лева. Със заплатите за месец октомври беше изплатено ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти в размер на 10 664 лева и на непедагогическите специалисти в размер на 1 513 лева. При разпределението на бюджета сумата за диференцирано заплащане за резултатите от труда на учителите през 2020/2021 учебна година се определи на 5,0% от средствата за работни заплати на педагогическия персонал, а на непедагогическия персонал съответно в размер на 3,5% от средствата за заплати на непедагогическия персонал. Общия разход по бюджета за двете плащания е в размер на 13 368 лева.

ОУ „Васил Левски“ работи по следните **национални програми**:

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“.

- НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование 2021“- Кандидатствахме и сме одобрени за предоставяне на средства за интернет свързаност. Получихме финансиране, което е 300 лева. По дейност 6.3 „Техническо обезпечаване на учебния процес“ е предоставен от МОН интерактивен дисплей – на стойност 7 591,20 лв.

- НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти” – 100 лв

- НП „Бизнесът преподава“, модул „Семинари в училищата от представители на технологичните фирми“ - по тази програма ни бяха предоставени 1 280 лв. за обучение на ученици.

Работим и по следните **проекти** с финансиране от Европейските кохезионни фондове

- Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - BG05M2OP001-2.010-0001-

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - BG05M2OP0015.001-0001- този проект ни осигурява възможността да предоставим на всички нуждаещи се ученици и педагогически специалисти необходимата техника при необходимост от онлайн обучение. По проекта получихме целево от МОН 10 лаптопа за ученици, 5 лаптопа за учители, 5 таблета за ученици и 1 брой шкаф за съхранение и зареждане на лаптопи. 2 учители от начален и от прогимназиален етап проведоха обучение на ученици и родители за работа с компютърна техника при евентуално онлайн обучение. По бюджета на училището бяха преведени 946 лева, с които се изплатиха възнагажденията и осигурителните вноски на учителите, обучаващи съответно родители и ученици за работа в ОПЕС.

На ръководителите на групи за занимания по интереси изплатихме полагаемото се възнагаждение за проведените часове на стойност 2 258 лева. Изплатени са суми за СБКО в размер на 5 967 лева, като от тях за представително облекло на педагогическия персонал и счетоводител са изплатени 7 000 лева. На помощния персонал бяха изплатени суми в размер на 1 440 лева за закупеното от тях работно облекло.

Изразходваните средства за изплащане на болнични са в размер на 1 626 лева. Това е един от параграфите по които се наложи да извършим компенсирани промени за сметка на фонд работна заплата, защото още в края на месец септември той беше изчерпан.

През отчетния период са начислени обезщетения по чл.222, ал.3 /при пенсиониране/ и по чл.224 /за неизползван платен годишен отпуск/ от КТ в размер на 21 702 лева. От тях по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала» не са възстановени 21 702 лева, поради невъзможност да кандидатстваме за тях по програмата. /Педагогическия специалист е освободен на 31.12.2021 г./

Изразходваните средства за задължителни осигурителни вноски от работодатели са в размер на 86 590 лева. Всички възнагаждения и осигурителни вноски се изплащат редовно и навреме.

Към момента изразходваните средства по постановление №308/20.12.2010 г са в размер на 4 027 лева. Предоставените целеви средства са достатъчни за редовното заплащане на дължимите суми за закуски на малките ученици през цялата година. Продължаваме работата и по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ като по този начин учениците от начален етап получават редовно млечни продукти и пресни плодове. Получени са млечни продукти на стойност 2 961 лв. и плодове на стойност 2 213 лв.

За закупуването на необходимите учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022 година бяха сключени договори с 4 издателства. Всички учебници и учебни помагала бяха доставени навреме. Изразходваните средства са в размер на 6 490 лева.

Разходваните средства за материали са в размер на 2 419 лева. Сумата е формирана от следните разходи: канцеларски материали – 246 лева, тонери администрация - 729 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки за борба с COVID-19 – 871 лева, материали за групите по интереси - 376 лева, спортни стоки по програма „Спорт за всички“ - 510 лева, за ЗУД- 63 лева.

По параграф 10-16, който включва разходите за ел. енергия, отопление и вода сумите са съответно: ел. енергия – 2054 лева, отопление 12751 лева, вода 237 лева. Общата им стойност е 15042.

Разходите за външни услуги /параграф 10-20/ са в размер на 10 329 лева, като включват: месечни такси интернет – 960 лева, ремонти на училищната техника - 446 лева, разходи свързани с противоепидемичните мерки за борба с COVID-19- 288 лева, абонамент електронен дневник- 847 лева, абонамент Админ Про 252 лева, абонамент Уча.се-161 лева, хостинг и домейн на училищния сайт – 320 лева, абонаментно обслужване на софтуерни програми – 980 лева, технически надзор парно и проверка мълниезащита – 1 070 лева, заверка седмично разписание – 36 лева, проверка пожарогасители –2 90лева, мобилни оператори – 628 лв, мобилна охрана на обект – 700 лв., абонамент ЗБУД – 130 лв., ремонт котел – 499лв., Транспортни разходи педагогически специалисти -2290 лева.

През отчетния период са закупени следните ДМА:

- 1 брой система за видеонаблюдение на стойност 1 560 лева.
- 3 броя лаптопи на стойност 1 886 лева.

През м. април 2021 година училищният екип подаде заявление за участие в изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“. Училището кандидатства по Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, Дейност 2 – Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, и Дейност 5 – Обучение на родители за усъвършенстване на уменията им за преподаване/превеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Към настоящият момент по Дейност 1 са доставени 10 преносими устройства за ученици, 5 броя преносими устройства за учители, 5 таблета за ученици и 1 брой шкаф за зареждане и съхранение на 30 броя лаптопи. Стойността на получената техника е 17 487 лева с ДДС. По Дейност 2 бяха обучени 30 ученици и по Дейност 3 – 14 родители.

Към момента на изготвяне на отчета нямаме задължения към общината, доставчиците и персонала.

Правилното планиране и строгият контрол върху разходите позволи на училището да приключи успешно тази финансова година.