

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 31 декември 2020 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост		9840	8094
24-05	приходи от наеми на имущество	9840	8094
36-00 Други приходи			
36-19	други неданъчни приходи		
37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-286	-243
37-02	внесен данък в/у приходи от стоп.дейност на бюджетни предприятия	-286	-243
Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми			
45-01	Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната		
Общо приходи		9554	7851

II. РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ		УТВЪРДЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТ	НАЦ.ПРОГРАМИ				
					"Без собствен час"	Пътни р/ди	НП"Уч. олимпиади и състезания" МОДУЛ 1	НП"Уч. олимпиади и състезания" МОДУЛ 2	НП"Олимпиада на уч.мрежа"
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1096346	1082738	1079155	1013		2570		
	01 01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1096346	1082738	1079155	1013		2570		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	104306	134962	72229	0	0	1745	2682	58306
	02 02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		4839	412			1745	2682	
	02 05 изплатени суми от <i>СБКО</i> на персонала, с характер на възнаграждение	37500	35913	35913					
	02 08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	61806	89611	31305					58306
	02 09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	5000	4599	4599					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	251365	248237	246906	236	0	777	318	
	05 51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	131822	128855	128132	127		421	175	
	05 52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	40862	39907	39783	43		81		
	05 60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	53594	53390	53059	49		186	96	
	05 80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25087	26085	25932	17		89	47	
10-00	Издръжка	206611	132462	129110	0	1180	1272	900	

	10 13	постелен инвентар и облекло	3300	846	846					
	10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10000	986	986					
	10 15	материали	31000	54510	52338			1272	900	
	10 16	вода, горива и енергия	55780	41973	41973					
	10 20	разходи за външни услуги	30500	28054	26874		1180			
	10 30	разходи за текущ ремонт	27028	4834	4834					
	10 51	командировки в страната	6000	335	335					
	10 62	разходи за застраховки	1100	924	924					
	10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	41903	0						
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			100	60	60	0	0	0		
	19-80	платени държавни данъци, такси и административни санкции		0						
	19-81	платени общински данъци, такси и административни санкции	100	60	60					
40-00 Стипендии			144286	76548	76548					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи										
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			22151	42611	42611					
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	22151	22044	22044					
	52-03	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване		20567	20567					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			1200							
II. ОБЩО РАЗХОДИ			1826365	1717618	1646619	1249	1180	6364	3900	58306

Към 31.12.2020 г. приходите от наем са в размер на 8094 лева. Приходите от наем са планирани на база сключените договори за отдаване под наем в размер на 9840 лева, което не е изпълнено. Във връзка с усложнената епидемична обстановка с разпространението на COVID – 19, преминаване в неприсъствена форма на обучение и невъзможността от ефективно използване на отдадените имоти, са сключени анекси за намаляване на наемните вноски, което доведе до неизпълнение на планираните приходи.

Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 243 лв.

СБРЗ на персона в НАГ към 31.12.2020г. е 1405,37 лв., т.ч.:

- педагогически персонал – 1521,47 лева;
- непедагогически персонал – 979,68 лева.

През отчетния период е изплатено допълнително трудово възнаграждение в размер на 59959 лева, средния размер на едно лице от персонала е 1090,16 лева.

В края на отчетния период е изплатено еднократно допълнително трудово възнаграждение от реализирани икономии от разчетените средства по §§01-01 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения” в размер на 45416 лева, средният размер на едно лице от персонала е 825,75 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 16636,29 лева, средният размер на едно лице от персонала е 297,08 лева.

През отчетния период са предоставени 19277 лв. за представително облекло, средният размер на едно лице от персонала е 428,38 лв.

Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.12.2020г. са в размер на 18084 лева, в т.ч.:

- за допълнително трудово възнаграждение на квестори, консултанти и персонал, ангажиран по провеждане на ДЗИ в условията на епидемия от коронавирус – 6560 лева;
- за осигуровки в/у допълнителното трудово възнаграждение – 1482 лева;

- за лични предпазни средства - маски, ръкавици и дезинфектанти за ръце, дезинфектанти за подове и повърхности, хигиенни средства и обозначителни знаци – 10042 лева.

През отчетния период са извършени текущи ремонти на обща стойност 4864 лв.:

- покрива на прехода м/у новата и старата сграда;
- обновяване на бившия зъболекарски кабинет.

Със средства по ПМС №283/15.10.2020г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2020 година за закупуване на преносими компютри за училищата са закупени 11 броя ученически преносими компютри и 3 броя учителски на обща стойност 12174 лева. Със средства от субсидията по формулата са закупени три броя компютърни конфигурации на стойност 2850 лева.

Закупени са дълготрайни материални активи - 13 броя смарт монитора на обща стойност 20567 лева със средства от субсидия по формулата .

Към 31.12.2020 г. Национална Априловска гимназия няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

Настоящият отчет е изготвен във връзка с прилагането на чл.291 от ЗПУД.

Изготвил:
В.Николова