

НУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)

/Седалище и адрес/

ЕИК/БУЛСТАТ

109 021 160

КОД ПО ЕБК

1000 5 5 0

телефон:

882885215

Web-адрес

де-кп.сом

e-mail

ps_kp@mail.bg

ГОДИНА

2 0 2 0

НА

НУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КЛМ

31.12.2020 г.

(В ПЕРОВЕ)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензния за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			(139)	(46)	44 016		43 877	(46)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			(139)	(46)	44 016		43 877	(46)
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесен друг данък, такса и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		200						200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		200						200
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		200	(139)	(46)	44 016		43 877	154
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - финансови позиции	108 205	118 815		12 207			108 205	131 022
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги								
3. Плащани данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаградения на персонал	634 828	544 479	2 154				636 982	544 479
5. Разходи за осигурителни вноски	127 727	115 462	255				127 982	115 462
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	870 760	778 756	2 409	12 207			873 169	790 963

ПОКАЗАТЕЛИ		(а)																		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи																				
1. Придобиване на земя																				
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи																				
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи																				
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т.ч. постъпления от реализацията на държавния резерв (-)</i>																				
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи																				
III. Плащания за разходи за лихви																				
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжки																				
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове																				
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви																				
IV. Трансфери към домакинства																				
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери																				
2. Капиталови трансфери към домакинства																				
Общо за група IV. Трансфери към домакинства																				
V. Субсидии и капиталови трансфери																				
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица																				
2. Капиталови трансфери към други лица																				
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери																				
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ																				
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)																				
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)																				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ																				
I. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В,)																				
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)																				
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия																				
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)																				
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия																				
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия																				
II. Предоставяне заеми, възвездна фин. помощ и участия																				
1. Предоставяне заеми и възвездна финансова помощ (-)																				
2. Получени погашения по предоставени заеми и възвездна фин. помощ (+)																				
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми																				
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници																				
Общо за група II. Предоставяне заеми, възвездна фин. помощ и гаранции																				
III. Други операции с финансови активи																				
1. Нето-операции с други ценни книжки и фин. активи (кеш-мениджмънт)																				
2. Други операции с финансови активи (нето)																				
Общо за група III. Други операции с финансови активи																				
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	31.12.2020 г.		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	31.12.2019 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2020 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	31.12.2019 г.			
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)											
	27 473	18 729	2 409	12 207	44 016	44 016		900 642	809 692					27 473	18 729					
	27 473	18 729	46 564	12 298	45	44 016		900 781	809 537					27 473	18 729					
	854 217	797 239	46 564	12 298	45	44 016		900 781	809 537					27 473	18 729					
	854 217	797 239	46 564	12 298	45	44 016		900 781	809 537					27 473	18 729					
	(44 016)	(46)	44 016	45	44 016	44 016		44 016	(1)					44 016	(1)					
	44 016	46	(44 016)	(45)				(44 016)	1					(44 016)	1					

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАССИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАССИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		44 016	46	(44 016)	(45)	(44 016)		(44 016)	(44 016)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Проценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)									

Дата: 11.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Силвия Колева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Евгения Джампирова

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 година

Първоначалният бюджет на училището за 2020 година, е утвърден със Заповед на Кмета на Община Кюстендил с номер РД-00-274/28.02.2020 година и е в размер на 945 899 лв. От тях 46 лв. са целеви средства от проект "Еразъм +".

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 16.03.2019 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ "Св. Климент Охридски".

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил, които включва и преходния остатък от проект "Еразъм + " – 46 лв.. Бюджета разпределен задно с преходния остатък за трето тримесечие на 2020 година е 724 870 лева.

През 2020 годината са извършени разходи са в размер на 866 853лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 686 492 лв. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал за 2020 година, СБКО за първо и второ и трето и четвърто тримесечие на годината. Изплатени са обезщетения при пенсиониране на двама учители и един непедагогически персонал от училището и е кандидатстването по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала" в период 3 и сумата е възстановена. Кандидатствали сме и НП ИКТ Модул "Електронен дневник" и сме получили финансиране. През годината са изплатени полагашите се три ДТВ на персонала и ДФ на педагогическия персонал в училището. Получени са средства и по НП "Ученически олимпиади и състезания" Модул "Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади" – 1300 лева, НП "Заедно с грижата за всеки ученик" – 1632 лева. Реализиран е и е изразходвана сумата по ПМС 129 – 864,00 лв.

През 2020 година училището разработи ПРОЕКТ към ЕП "Център за развитие на човешки ресурси" отчтани в Сметки за средства от ЕС по програма Еразъм +.

По проекта всички дейности ще се реализират през 2021 година, prevedената сума по проекта е 44 062 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 76 825 лв.

Разходите за ел. енергия са 3 517,35 лв.

Разходите за вода са 657,21 лв.

Разходи за транспорт на ученици са – 30 516 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 17 327 лв.

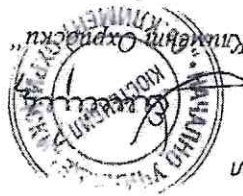
Закупени са за оборудването на четири класни стаи екрани с мини компютри на стойност 19 908,00 лв. и така вече стават оборудвани всички класни стаи в училището. Закупени и доставени са два лаптопа по ПМС283/15.10.2020г. на стойност 2000 лв. (учителските), другите са поръчани и чакаме доставка през м. януари. Закупено и ново МФУ и преносими компютри необходими за провеждането на дистанционното обучение.

Банковата наличност на 31.12.2020 година е 223972 лв. Това е и преходния остатък. Той включва направената икономия от ЕРС- 164 408лва, които ще се използват през 2020 година, като обезщетение при пенсиониране на служителите и представително облекло и подпомогане за увеличението на РЗ. Включва още целеви средства по НП "Ученически олимпиади и състезания" Модул "Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади" - 1300 лв., НП "Заедно с грижата за всеки ученик" - 1 632лв., ПМС283/15.10.2020г. - 4 170 лв., ЗИ - 8 400 лв., и 44 026 лв. сума от проект Еразъм+.

Към 31.12.2020 год. Нямаме просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на МОН и сайта на училището.

Народил:.....
Главен счетоводител

ЕВЛИНА ДИМИТРОВА



Директор на НУ "Св. Климент Охридски"

ИУ "СВ. Климент Охридски"

СПРАВКА

ЗА КОМПЕНСИРАНИТЕ ПРОМЕНИ

2020		План бюджет 2020		Отчет м.12		РАЗНИКА	
ПАРАГРАФ		ПАРАГРАФ		ПАРАГРАФ		ПАРАГРАФ	
I.	Залпати по трудови правоотношение	0100	662 503	558 765	103 738		
	1 заплати на пер. по тр.д.пр	101	662 503	558 765	103 738		
	2 ДМС и др. доп. възнагр.	109			0		
II.	Други възнагр. и плащания на персон.	0200	121 029	76 063	44 966		
	1 за нещатен пер. по тр. пр.	201			0		
	2 за пер. по извънт. пр.	202	10 503	1 025	9 478		
	3 заплатени суми за СВКО	205	40 849	22 361	18 488		
	4 обезщет. с х-р на възнагр.	208	64 405	47 405	17 000		
	5 др. плащания и възнагр.	209	5272	5272	0		
III.	Задължит. осигур. взноски	0500	138 227	127 727	29 837		
	1 осигурителни взноски за ДОО	551	70 919	65 919	5 000		
	2 осигурителни взноски за УИФ	552	21 827	19 827	2 000		
	3 здравно-осигур. взноски	560	30 842	27 842	3 000		
	4 взноски за ДЗЛО	580	14 639	14 139	500		
IV.	Издръжка	1000	123 910	108 205	15 706		
	1 храна	1011	17 327	17 327	0		
	2 медикаменти	1012	341	341	0		
	3 поделен инвентар и облекло	1013	2 150	2 150	0		
	4 учебни и научно изсл. р-ди.....	1014	17 620	17 620	0		
	5 материали	1015	29 170	13 465	15 706		
	6 вода, горива и енергия лв.	1016	4 175	4 175	0		
	7 Р-ди за външни услуги	1020	50 656	50 656	0		
	8 Текущ ремонт	1030	0	0	0		
	9 Командировки в страната	1051	1 085	1 085	0		
	10 краткосрочни коман. в чужбина	1052	278	278	0		
	11 Разходи за застраховки	1062	845	845	0		
	Други финансови разходи	1069			0		
	СВКО	1091	0	0	0		
	Разходи за глоби, неустойки	1092	263	263	0		
	Др. р-ди некласифиц. в др. пар.	1098	0	0	0		
V.	Стипендии	4000			0		
VI.	Капиталови разходи	5000	32 473	27 473	5 000		
	1 Придобиване на компютри и хардуер	5201	30 943	25 943	5 000		
	2 Придобиване на друго	5203	1530	1530	0		
	ОБЩО:	*****	1 078 142	898 233	179 910		

Изготвил:
 Силвия Коцева
 Гл. счетоводител