



ОБЩИНА ДУЛОВО  
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"  
гр. Дулово , ул."Васил Левски" № 17 тел./факс 0864-2-27-68  
e-mail : [ou\\_smirnenski.dulovo@abv.bg](mailto:ou_smirnenski.dulovo@abv.bg)  
<http://smirnenski.bg>

ДОКЛАД  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2020г  
КЪМ 31.12.2020 г

Към 31.12.2020 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с планиваните средства по разходните параграфи.

Приключихме бюджетната 2020г както следва :

**по дейност 1322 Неспециализирани училища**

**I. Приходи :**

- от уточнения план -1 825 092 лв сме получили :
- субсидия по формулата 1 534 598 лв :
- за пътуващи учители – 5 898 лв;
- за уязвими групи – 21 252 лв;
- за безплатни учебници – 37813 лв;
- за закупуване на преносими компютри – 9 672 лв;
- от резерва по формулата – 6 890 лв;
- за постигнати резултати от труда на директора – 1 633 лв;
- за превенция и ограничаване разпространението на Ковид 19 – 15 199 лв;
- за ИКТ – 1 260 лв;
- НП „Оптимизация на уч.мрежа“ – 19 390 лв;
- преходен остатък от 2019г – 161 271 лв

**II. Разходи :**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1188739лв , а сме изразходвали 1187116 лв.
- параграф 0202 Възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения – план 3012лв , изразходвани 3012лв – разход за ГД за финансов контрол – 2712лв и за почистване на санитарните възли – 300лв;
- параграф 0205 СБКО – план 37000 лв – разход 35231лв – 19350лв за представително облекло на педагогическия персонал и 15881лв за СБКО;

- параграф 0208 Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждение – план 39000лв – разход 20343лв – изплатени обезщетения при пенсиониране;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 11092 лв – разход 2945 лв - това са плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 139000лв – разход 138278 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 46000лв – разход 45377 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 58000лв, разход 57624 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 32000лв, разход 31740 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни за бюджетната / календарна / 2020г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1 553 843 лв, а разход 1 521 666 лв – 98%.

Ще ви запозная със разходите извършени по разходните параграфи, свързани с издръжката на училището :

- параграф 1011 Храна – отчитаме изразходваните средства за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас /безплатна закуска/ - план 25004 лв, разход – 12494 лв ;
- параграф 1012 Медикаменти – план 65лв-разход 65лв – закупени са медикаменти за училищния медицински кабинет;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 3240лв , разход 3240лв - тук се отнасят разходите направени за закупуване на работното облекло на непедagogическия персонал ;
- параграф 1014 УИНР и книги за библиотеки – план 37813лв – разход 37031лв .Извършено плащане за безплатните учебници и учебни помагала за учениците за учебната 2020/2021г;
- параграф 1015 Материали – план – 56542 лв, 56542 лв – разход.
  - разходи за канцеларски материали – 3807 лв
  - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -5914лв,
  - санитарно – хигиенни материали – 3318лв
  - антипаник устройства – 1377лв
  - рутер за интернет мрежата – 600лв;
  - материали за ЗИ – 187лв;
  - смарт термометър – 196лв;
  - диспенсър за дезинфектант – 490лв;
  - цветя – 180лв;
  - телевизори за класните стаи – 2956лв.
  - преносими компютри – 9672лв
  - материали от ср-вата за превенция на Covid-19 – 15199лв
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 40000лв - разход 8312лв
  - за вода – 1237лв
  - ел.енергия – 5911лв
  - от корективна сметка 4971 – 1164лв
  - гориво за отопление – 26536 лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 41945лв – разход 41699:
  - за такси за групата в Теленор – 2775лв



- за такси обучение за педагогическия персонал – 2954лв;
- такса ел.звънец – 2477лв;
- достъп до ел.четими учебници – 343лв;
- мобилни услуги – 2986лв;
- такси Виваком – 898лв;
- копирни услуги – 1883лв;
- проверка на парните котли – 300лв;
- абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -1920лв;
- ел.услуги - 1917лв;
- абонаментно обслужване на ел.инсталации – 1584лв;
- абонаментно обслужване ДДД – 480лв;
- абонаментно обслужване СТМ – 744лв
- абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
- абонаментно обслужване на компютри и комп.системи – 1830лв;
- абонаментно обслужване на Админсофт – 2070лв;
- услуга РЗИ – 23лв;
- възстановени пътни р-ди на пътуващи учители - 3945лв;
- замерване трудова медицина – 394лв;
- ДДД услуга – 300лв;
- презареждане и техн.обслужване на пожарогасители – 347лв;
- ремонт на копирна машина – 250лв;
- транспортна услуга – 6160лв;
- такса GDPR – 1037лв.
- такса за дигитален термометър – 480лв
- ремонт на подпочистващи машини – 2294лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2640лв, разход 1134 лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 2000лв, разход за застраховка на сградата и имуществото – 658лв;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 2000лв , разход за такса битови отпадъци – 1459лв .

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 271 249 лв разхода е 162 634лв или 60 %.

### **III. Остатък**

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на бюджетната година в размер на **142 576** лв.

## **По дейност 1389 Други дейности в образованието**

### **I. Приходи**

Уточнен план – 205 938 лв  
 Получена субсидия – 159 938 лв  
 Преходен остатък – 46000лв

### **II. Разходи**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 65874лв , а сме изразходвали 52680 лв ;

- параграф 0205 СБКО – план 2068 лв – разход 808лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 1500 лв – разход 403 лв - това са плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 8000лв – разход 6162 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 4000лв, разход 2649 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 3000 лв, разход 1511 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 1700лв , разход 1700лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 44300лв , разход 14712лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 44000лв - разход 12949лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 17996лв, разход 5231лв:
  - за технически контрол на изразходваното гориво - 761лв;
  - за GPS услуги – 678лв
  - мобилни услуги – 2605лв
  - технически преглед – 1027лв
  - ТОЛ такси – 160лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 1000лв, разход 20лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 6500лв, разход 4554лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;
- параграф 1901 Платени държавни данъци и такси – план 5000лв , разход 991лв за винетни такси ;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 1000лв , разход за пътен данък на уч.автобуси – 589лв;

### **III. Остатък – 70 979 лв**

#### **По дейност 1708 Спорт за всички**

**Приход – 1 382лв**

**Разход – 1 382 лв**

Всички разходи за трите дейности към 31.12.2020г са 1 790 641 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2 032 412 - 88 %.

#### **По проект BG05M20PO01-2.011 - Подкрепа за успех**

##### **I. Приходи**

Уточнен план – 68958 лв

Разход – 42232 лв

##### **II. Остатък - 26725 лв**



**По проект – BG05M20P001-2.012-0001 C01 -Образование за утрешния ден**

**I. Приходи**

Уточнен план – 9 277 лв

Разход – 5 160 лв

**II. Остатък - 4 117 лв**

**Корекции**

През първото шестмесечие на бюджетната година са извършени корекции на бюджета :

- Съгл Писмо № П-1814 от 02.03.2020г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 62068лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл.Писмо № П- 3164 от 04.05.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 1940 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти;
- Съгл.Писмо № П – 3319 от 08.05.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 21252 лв. Средствата са за работа с ученици от уязвими групи.
- Съгл Писмо № П-3363 от 12.05.2020г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 43996лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл.Писмо № П – 3387 от 13.05.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 37813 лв. Средствата са закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и за достъп до електронно четими учебници за учениците I-VII клас.
- Съгл. Писмо № П – 7040 от 31.08.2020г на Община Дулово в дейност 1708 Спорт за всички в размер на 1382лв. . Средствата са за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.
- Съгл. Писмо № П- 9510 от 06.11.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 9672 лв. Средствата са за закупуване на преносими компютри.
- Съгл. Писмо № П- 9511 от 06.11.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 19390,44лв. Средствата са за



финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

- Съгл.Заповед № РД-04-753 от 24.11.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 6890 лв. Средствата са от разпределение на остатъка от резерва за нерегулярни разходи.
- Съгл. Писмо № П- 10040 от 25.11.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 3958лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти.
- Съгл. Писмо № П- 10313 от 04.12.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 1633лв. Средствата са за изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда на директора.
- Съгл. Писмо № П- 10600 от 17.12.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 1260лв. Средствата са по НП ИКТ.
- Съгл. Писмо № П- 10811 от 22.12.2020г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 35874лв. Средствата са за безплатен превоз на деца и ученици.
- Съгл. Писмо № П- 10879 от 29.12.2020г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 15199лв. Средствата са за осигуряване на протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

Данни за изплатени допълнителни трудови възнаграждения и други разходи за персонала :

- СБРЗ на педагогическия персонал – 1696,80лв;
- СБРЗ на непдагогическия персонал – 989,90лв;
- Среден годишен размер на допълнителното трудово възнаграждение за националните празници – 583,45лв;
- Среден годишен размер на допълнителното материално стимулиране в края на годината – 559,00лв;
- Среден размер на диференцираното заплащане на педагогическите специалисти – 1126,09лв;
- Среден размер на изплатената сума за работно облекло – 352,86лв;
- Среден размер на изплатената сума за представително облекло – 430,00лв;
- Среден годишен размер на изплатените суми за СБКО – 251,18лв.

Гл.счетоводител :  
Веска Попова

Директор :  
Радка Иванова

