



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
<http://smirnenski.bg>

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2020г
КЪМ 30.06.2020 г

Към 30.06.2020 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.

Приключихме II-то тримесечие на бюджетната 2020г както следва :

по дейност 1322 Неспециализирани училища

I. Приходи :

- от уточнения план -1 765 467 лв сме получили :
- субсидия по формулата 847874 лв :
 - за пътуващи учители – 1940 лв;
 - за уязвими групи – 21252 лв;
 - за безплатни учебници – 37813 лв
 - преходен остатък от 2019г – 161271 лв

II. Разходи :

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1074981лв , а сме изразходвали 456798 лв.
- параграф 0205 СБКО – план 52000 лв – разход 26730лв – 19350лв за представително облекло на педагогическия персонал и 7380лв за СБКО
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 52000 лв – разход 771 лв - това са плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 130000лв – разход 53919 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 46000лв – разход 17584 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 52000лв, разход 22423 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 30000лв, разход 12196 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни за първото тримесечие - м.І и м.V на бюджетната / календарна / 2020г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1 508 981 лв, а разход 590 421лв – 39%

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 – 5200 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 14159лв .Извършено е авансово плащане за безплатните учебници и учебни помагала за учениците за учебната 2020/2021г;
- параграф 1015 Материали – план – 31377 лв, - 5263 лв – разход.
 - разходи за канцеларски материали – 1634 лв
 - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -260лв,
 - санитарно – хигиенни материали – 927лв
 - антипаник устройства – 1377лв
 - рутер за интернет мрежата – 600лв;
 - материали за ЗИ – 187лв;
 - смарт термометър – 98лв;
 - цветя – 180лв.
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 40000лв - разход 4637лв
 - за вода – 511лв
 - ел.енергия – 4126лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 47987лв – разход 24973:
 - за такси за групата в Теленор – 1050лв
 - за такси обучение за педагогическия персонал–2640лв;
 - такса ел.звънец – 954лв;
 - достъп до ел.четими учебници – 343лв;
 - мобилни услуги – 2069лв;
 - такси Виваком – 466лв;
 - копирни услуги – 846лв;
 - проверка на парните котли – 300лв;
 - абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -936лв;
 - ел.услуги - 1843лв;
 - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 792лв;
 - абонаментно обслужване ДДД – 240лв;
 - абонаментно обслужване СТМ – 744лв
 - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
 - абонаментно обслужване на компютри и комп.системи – 1830лв;
 - услуга РЗИ – 23лв;
 - възстановени пътни р-ди на пътуващи учители - 1379лв;
 - замерване трудова медицина – 394лв;

- ДДД услуга – 300лв;
- презареждане и техн.обслужване на пожарогасители – 347лв;
- ремонт на копирна машина – 250лв
- транспортна услуга – 6160лв.
- параграф 1051 Командировки в страната – план 5000лв, разход 373 лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 2000лв, разход за застраховка на сградата и имуществото – 658лв;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 4000лв , разход за такса битови отпадъци – 1459лв .

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 256 486 лв разхода е 60 027лв или 23 %.

III. Остатък

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на първото тримесечие в размер на **400 079** лв.

По дейност 1389 Други дейности в образованието

I. Приходи

Уточнен план – 170 064 лв
 Получена субсидия – 124 064 лв
 Преходен остатък – 46000лв

II. Разходи

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 50000лв , а сме изразходвали 19252 лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 2068 лв – разход 324лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 1500 лв – разход 211 лв - това са плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 8000лв – разход 2267 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 4000лв, разход 961 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 3000 лв, разход 556 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 1700лв , разход 1700лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 24300лв , разход 4066лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 44000лв - разход 5924лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 17996лв, разход 2643лв:
 - за технически контрол на изразходваното гориво - 353лв;
 - за GPS услуги – 346лв
 - мобилни услуги – 941лв
 - технически преглед – 843лв
 - ТОЛ такси – 160лв

- параграф 1051 Командировки в страната – план 1000лв, разход 20лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 6500лв, разход 3634лв 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 – 126 926 лв

Всички разходи за двете дейности към 30.06.2020г са 693 586 лв- спрямо общия бюджет на училището - 1 935 531 - 36 %.

По проект BG05M20P001-2.011 - Подкрепа за успех

I. Приходи

Уточнен план – 32 633 лв

II. Остатък - 28 020 лв

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

I. Приходи

Уточнен план - 2 722 лв

II. Остатък - 2 722 лв

По проект – BG05M20P001-2.004-0004 - Твоят час

I. Преходен остатък – 1 623 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.

Гл.счетоводител :
Веска Попова

Директор :
Радка Иванова

