



ОБЩИНА ДУЛОВО
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
гр. Дулово , ул."Васил Левски" № 17 тел./факс 0864-2-27-68
e-mail : ou_smirnenki.dulovo@abv.bg
<http://smirnenki.bg>

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2021Г
КЪМ 31.12.2021 г

Към 31.12.2021 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с планиваните средства по разходните параграфи.

Приключихме бюджетната 2021г както следва :

по дейност 1322 Неспециализирани училища

I. Приходи :

- от уточнения план -1935330 лв сме получили :
- субсидия по формулата 1689744 лв ;
 - за пътуващи учители – 7028 лв;
 - преходен остатък от 2020г – 142576 лв;
 - за уязвими групи – 23764 лв;
 - за безплатни учебници – 29049 лв.;
 - резерв – 10000лв.
 - НП „Културните институции“ – 2484 лв.;
 - НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 650 лв.;
 - за ИКТ – 1260 лв.;
 - за превенция, за Ковид мерки – 7740 лв.;
 - за диференцирано за директора – 1715лв.

II. Разходи :

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1351470лв , а сме изразходвали 1351470 лв.;
- по параграф 0202 – За възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения – по план 3000лв, разход за граждански договор за финансов контрол 2400лв;
- параграф 0205 СБКО – план 18912 лв – разход 18912лв – за СБКО;

- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 9000лв – разход 8998лв - плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 152121лв – разход 152121 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 56157лв – разход 49964 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 64715лв, разход 64273 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 36237лв, разход 35640 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни за 2021г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1691612 лв, а разход 1683778 лв – 99%.

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 22372 лв, разход – 16094лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 3510лв , разход 3510лв - тук се отнасят разходите направени за закупуване на работното облекло на непедagogическия персонал ;
- параграф 1014 УИНР и книги за библиотека – по план 29565, разход за безплатни учебници – 29565 лв;
- параграф 1015 Материали – план – 13000лв, 12373 лв – разход.
 - разходи за канцеларски материали – 3621 лв
 - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -4848лв,
 - санитарно – хигиенни материали – 3411лв
 - копирна машина – 493лв
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 32049лв - разход 9406лв
 - за вода – 1226лв
 - ел.енергия – 7695лв
 - от корективна сметка 4971 – 485лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 55646лв – разход 42496
 - за такси за групата в Теленор – 3640лв
 - за такси обучение за педагогическия персонал–8124лв;
 - мобилни услуги – 9240лв;
 - копирни услуги – 2685лв;
 - проверка на парните котли – 510лв;
 - абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -1872лв;
 - ел.услуги - 3206лв;
 - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 1584лв;
 - абонаментно обслужване ДДД – 780лв;
 - абонаментно обслужване СТМ – 300лв
 - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
 - замерване трудова медицина – 709лв;
 - възстановени р-ди на пътуващи учители – 3983лв;
 - абонаментно поддържане на компютри и комп.системи – 1950лв;
 - презареждане и техн. обслужване на пожарогасители . 290лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2000лв, разход 775лв ;

- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 1000лв, разход за застраховка на сградата и имуществото – 752лв;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 2000лв, разход за такса битови отпадъци – 1790 лв;
- параграф 5202 Придобиване на ДМА незав.строителство или основен ремонт – план 80273лв , разход – 63038лв от тях за изготвяне на инвестиционен проект за ново санитарно помещение – 3050лв и по договор за строеж на санитарно помещение – 59988лв
- параграф 5201 Придобиване на ДМА – план – 2303лв и разход -2303лв – закупени настолни компютри за ЗАС и библиотекар..

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 161142 лв разхода е 116761 лв или 72 %.

III. Остатък

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на отчетния период на бюджетната година в размер на **120000** лв.

По дейност 1389 Други дейности в образованието

I. Приходи

Уточнен план – 186336 лв
 Получена субсидия – 115357 лв
 Преходен остатък – 70979лв

II. Разходи

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 104564лв , а сме изразходвали 70632лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 2663 лв – разход 1218лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 2000лв, разход 427лв – болнични за сметка на работодателя;
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 13000лв – разход 8316 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 7000лв, разход 3549 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 4000 лв, разход 1924 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 1850лв , разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 25110лв , разход 14719лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 35000лв - разход 21562лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 8979лв, разход 5847лв:
 - за технически контрол на изразходваното гориво - 706лв;
 - за GPS услуги – 1296лв
 - технически преглед – 980лв
 - за ремонт на автобусите- 1046лв;
 - мобилни услуги – 1819лв

- параграф 1051 Командировки в страната – план 40лв, разход 40лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 10000лв, разход 4536лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 1000лв, разход 589 лв – платен данък МПС

III. Остатък – 51397 лв

По дейност 1708 Спорт за всички

Приход – 2270лв

Разход – 2270 лв

Всички разходи за трите дейности към 31.12.2021г са 2003090 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2217806 - 90 %.

По проект BG05M20P001-2.011 - Подкрепа за успех

I. Приходи

Уточнен план – 84115 лв

Разход – 55545 лв

Разходът е извършен за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на ръководителите на групи и за канцеларски материали.

II. Остатък - 28570 лв

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

I. Приходи

Уточнен план – 4117 лв

Разход –0 лв

II. Остатък - 4 117 лв

По проект – BG05M20P001-3.018-0001- Подкрепа за приобщаващо образование

I. Приходи

Уточнен план – 8062 лв

Разход – 6467 лв

Разходът е извършен за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на ръководителите на групи и за канцеларски материали.

II. Остатък - 1595 лв

По проект – BG05M2OP001-5.001-0001 – Равен достъп до училищно образование

I. Приходи

Уточнен план – 506 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък - 506 лв

По проект – BG051PO001-3.1.03-0001– Квалификация на педагогическите специалисти

III. Приходи

Уточнен план – 648 лв

Разход – 648 лв

IV. Остатък - 0 лв

Корекции

През деветмесечието на бюджетната година са извършени корекции на бюджета

- Съгл Писмо № П-1866 от 16.02.2021г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 53663лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл.Писмо № П- 2922 от 24.03.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 4558 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти;
- Съгл. Писмо № П-3881 от 28.04.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 23764лв за работа с ученици от уязвими групи;
- Съгл.Писмо № П-3927 от 28.04.2021г в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер 53678лв . Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл. Писмо № П-5255 от 15.06.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 29049лв за закупуване на учебни комплекти за учениците от I-VII клас и достъп до електронно четими учебници.
- Съгл. Заповед № РД-04-445 от 09.08.2021г на Кмета на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 10000 лв от резерва за нерегулярни разходи.
- Съгл. Писмо № П-10314 от 04.11.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 2484 лв по Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул Културните институции.

- Съгл. Писмо № П-10799 от 16.11.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 650 лв по Национална програма „Ученически състезания и олимпиади“.
- Съгл. Писмо № П-11472 от 30.11.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 1715лв за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите .
- Съгл. Писмо № П-11464 от 30.11.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 2470лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти.
- Съгл. Писмо № П-11520 от 01.12.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 7740лв. За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.
- Съгл. Писмо № П-12445 от 29.12.2021г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 9549лв. Средствата са за компенсирани на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл. Писмо № П-12247 от 20.12.2021г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 1260 лв за ИКТ.

Към 01.01.2021г в училище е достигната :

- СБРЗ на педагогическия персонал – 2058,90 лв;
- СБРЗ на непедагогическия персонал – 1118,50 лв;
- СБРЗ на училището – 1588,70 лв.;
- Среден годишен размер на допълнителното трудово възнаграждение за национални празници /чл. 20, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4/ на едно лице от персонала – 239,27 лв.;
- Среден годишен размер на допълнителното материално стимулиране/ награди в края на годината/ на едно лице от персонала – 257,26 лв.;
- За работно облекло – 382,85 лв;
- За представително облекло – 500,00 лв.;
- Средства за СБКО – 335,51 лв.

Гл.счетоводител :
Веска Попова

Директор :
Радка Иванова

