



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 2021Г
КЪМ 30.06.2021 г

Към 30.06.2021 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.

Приключихме второто тримесечие на бюджетната 2021г както следва :

по дейност 1322 Неспециализирани училища

I. Приходи :

- от уточнения план -1909011 лв сме получили :
- субсидия по формулата 937009 лв ;
 - за пътуващи учители – 4558 лв;
 - преходен остатък от 2020г – 142576 лв;
 - за уязвими групи – 23764 лв;
 - за безплатни учебници – 29049 лв.

II. Разходи :

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1311000лв , а сме изразходвали 549108 лв.;
- по параграф 0202 – За възнагр.на персонал по извънтрудови правоотношения – по план 3000лв, разход за граждански договор за финансов контрол 600лв;
- параграф 0205 СБКО – план 30000 лв – разход 9150лв – за СБКО;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 53000 лв – разход 4174 лв - плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 140000лв – разход 61990 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 56157лв – разход 20363 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 43000лв, разход 26006 лв;

- 0580 вноски за ДЗПО – при план 42025лв, разход 14468 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни за м.януари и февруари 2021г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1 678 182 лв, а разход 61190 лв – 36%.

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 – 9097лв ;
- 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 29049, разход за безплатни учебници – 11571 лв;
- параграф 1015 Материали – план – 20000лв, 4595 лв – разход.
 - разходи за канцеларски материали – 1487 лв
 - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -1341лв.
 - санитарно – хигиенни материали – 1411лв
 - копирна машина – 493лв
 - материали от ср-вата за превенция на Covid-19 – 415лв
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 33764лв - разход 4622лв
 - за вода – 350лв
 - ел.енергия – 3786лв
 - от корективна сметка 4971 – 485лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 34558лв – разход 24941:
 - за такси за групата в Теленор – 1680лв
 - за такси обучение за педагогическия персонал–8084лв;
 - мобилни услуги – 4923лв;
 - копирни услуги – 1483лв;
 - проверка на парните котли – 510лв;
 - абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -936лв;
 - ел.услуги - 124лв;
 - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 792лв;
 - абонаментно обслужване ДДД – 540лв;
 - абонаментно обслужване СТМ – 300лв
 - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
 - замерване трудова медицина – 709лв;
 - възстановени р-ди на пътуващи учители – 1029лв;
 - абонаментно поддържане на компютри и комп.системи – 1950лв;
 - презареждане и техн. обслужване на пожарогасители . 290лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2000лв, разход 312лв ;
- 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 82576лв , разход за изготвяне на инвестиционен проект за ново санитарно помещение – 3050лв .

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 148253лв разхода е 61190лв или 41 %.

III. Остатък

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на бюджетната година в размер на **362858** лв.

По дейност 1389 Други дейности в образованието

I. Приходи

Уточнен план – 202320 лв
Получена субсидия – 131341 лв
Преходен остатък – 70979лв

II. Разходи

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 71678лв , а сме изразходвали 27672лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 2663 лв – разход 550лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 2000лв, разход 211лв – болнични за сметка на работодателя;
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 13000лв – разход 3247 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 7000лв, разход 1368 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 4000 лв, разход 796 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 1850лв . разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 45150лв , разход 4338лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 35000лв - разход 9962лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 8979лв, разход 2420лв:
 - за технически контрол на изразходваното гориво - 648лв;
 - за GPS услуги – 748лв
 - технически преглед – 640лв
 - за ремонт на автобусите- 384лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 40лв, разход 40лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 10000лв, разход 3635лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;

III. Остатък – 145642 лв

Всички разходи за двете дейности към 30.06.2021г са 806777 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2111331 - 38 %.

По проект BG05M2OP001-2.011 - Подкрепа за успех

I. Приходи

Уточнен план – 34685 лв

Разход – 25956 лв

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

II. Остатък - 8728 лв

По проект – BG05M2OP001-2.012-0001 C01 -Образование за утрешния ден

I. Приходи

Уточнен план – 4117 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък - 4 117 лв

По проект – BG05M2OP001-3.018-0001- Подкрепа за приобщаващо образование

I. Приходи

Уточнен план – 3000 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък - 3000 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

Корекции

През първото шестмесечие 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.

Към 01.01.2021г в училище е достигната :

- СБРЗ на педагогическия персонал – 2024,80лв;
- СБРЗ на непедагогическия персонал – 1184,80лв;
- СБРЗ на училището – 1818,30 лв.

Гл.счетоводител :
Веска Попова

Директор :
Радка Иванова

