



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 2022 г  
КЪМ 31.12.2022 г

Към 31.12.2022 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.

Приключихме бюджетната 2022г както следва :

**по дейност 1322 Неспециализирани училища**

**I. Приходи :**

- от уточнения план -2 232 110 лв сме получили :
- субсидия по формулата 1 903 186 лв ;
  - за пътуващи учители -10009 лв;
  - преходен остатък от 2021г - 120000 лв;
  - за уязвими групи - 24284 лв;
  - за безплатни учебници - 22271 лв;
  - по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ - 63972 лв;
  - ФО 54 от увеличаване на ЕРС - 47886 лв;
  - от резерва за нерегулярни разходи - 15187 лв;
  - от АСП - спрени семейни помощи - 153,75 лв;
  - от НП ИКТ - 800лв;
  - средства за диференцирано на директора - 1747 лв.

**II. Разходи :**

- по параграф 0101 - Заплати на п-ла по трудови правоотношения - по план имаме 1397276лв , а сме изразходвали 1393125 лв.;

- параграф 0202 Други възнаграждения и плащания – по план 3000лв – разход 2400 лв за възнаграждения по граждански договори;
- параграф 0205 СБКО – план 50000 лв – разход 42183 лв
  - за СБКО – 20183лв;
  - за представително облекло – 22000лв;
- параграф 0208 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение – план 63971 – разход – 63971лв;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 8364 лв – разход 8364 лв - плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 165693лв – разход 165693 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 54316лв – разход 54316 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 70286лв, разход 70286 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 38641лв, разход 38641 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни и осигурителните вноски за м.януари –м. декември 2022г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1851547 лв, а разход 1838979 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 30719 лв, разход – 23890лв ;
- параграф 1012 Медикаменти – план 363лв, разход 363лв
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 3997лв , разход 3510лв - тук се отнасят разходите направени за закупуване на работното облекло на непедagogическия персонал ;
- параграф 1014 УИНР и книги за библиотека – по план 23271лв, разход за безплатни учебници – 22271лв;
- параграф 1015 Материали – план – 62918лв, 56060 лв – разход.
  - разходи за канцеларски материали – 3512лв ;
  - разходи за канцеларски материали – ЗИ – 1227лв
  - материали ЗИ – 834лв
  - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -12398лв,
  - санитарно – хигиенни материали – 2074лв
  - материали от ср-вата за превенция на Covid-19 – 631лв
  - материали за строеж на санитарно помещение – 33711лв;
  - материали за групите по ЗИ – 1673лв;
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 59592лв - разход 16700лв
  - за вода – 1819лв
  - ел.енергия – 12286лв
  - от корективна сметка 4971 – 2595лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 76116лв – разход 70967:
  - за такси за групата в Йетел – 3349лв
  - за квалификация на педагогическия персонал–12553лв;
  - квалификация на ръководството – 832лв;
  - мобилни услуги - 11120лв;
  - копирни услуги – 2136лв;

- проверка на парните котли – 576лв;
- абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -1872лв;
- абонаментно обслужване на ел.инсталации – 1584лв;
- абонаментно обслужване ДДД – 830лв;
- абонаментно обслужване СТМ – 810лв
- абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
- замерване трудова медицина – 517лв;
- възстановени р-ди на пътуващи учители – 11267лв;
- абонаментно поддържане на компютри и комп.системи – 2130лв;
- други услуги - 4472лв.;
- обучение по ОУД – 2888лв
- логистика по ОУД – 251лв;
- услуги Админсофт – 4004 лв.
- обслужване на пожарогасители – 378лв;
- такса състезания – 94лв;
- ремонт почистващи машини – 2205лв;
- абонамент „Уча се“ – 2388лв;
- профилактични прегледи – 672лв;
- услуги копирни –ЗИ – 177лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2000лв, разход 1432лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 1000лв, разход за застраховка на сградата и имуществото – 799лв;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 3000лв, разход за такса битови отпадъци – 2206лв;
- параграф 5201 Придобиване на ДМА – план 1511лв , разход -1511лв /закупено мултифункционално устройство за администрацията/
- параграф 5202 Придобиване на ДМА незав.строителство или основен ремонт – план 116076 лв , разход – 116076 лв за строеж на санитарно помещение .

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 262976 лв разхода е 198198лв или 75 %.

### **III. Остатък**

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на годината в размер на **106229** лв.

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

### **I. Приходи**

Уточнен план – 288871 лв  
 Получена субсидия – 193188 лв  
 Преходен остатък – 95683лв

### **II. Разходи**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 156614лв , а сме изразходвали 115737лв ;



- параграф 0205 СБКО – план 1263 лв – разход 1263лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 1000лв, разход 499лв – болнични за сметка на работодателя;
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 10000лв – разход 8805 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 6846лв, разход 3784 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 2154 лв, разход 2154 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 2000лв , разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 28000лв , разход 11358лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 48047лв - разход 37594лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 26837лв, разход 5245лв:
  - за технически контрол на изразходваното гориво - 706лв;
  - за GPS услуги – 1344лв
  - технически преглед – 430лв
  - за ремонт на автобусите- 1357лв;
  - ТОЛ такси – 400лв
  - мобилни услуги – 1008 лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 100лв, разход 80лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 5273лв, разход 4230лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 1000лв, разход 589лв

### **III. Остатък – 12349 лв**

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

**Приход – 2315лв**

**Разход – 2315лв**

Всички разходи за трите дейности към 31.12.2022г са 2 350 267 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2 523 296 - 93%.

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

##### **I. Приходи**

Уточнен план – 30986 лв

Разход – 30986 лв

##### **II. Остатък - 0 лв**

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

**I. Приходи**

Уточнен план – 10 614 лв

Разход – 5072 лв

**II. Остатък - 5542 лв**

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

**I. Приходи**

Уточнен план – 78999 лв

Разход – 76912 лв

**II. Остатък – 2087лв**

**По проект – BG05M20P001-5.001-0001 – Равен достъп до училищно образование**

**I. Приходи**

Уточнен план – 506 лв

Разход – 0 лв

**II. Остатък - 506 лв**

**Корекции**

През бюджетната година са извършени корекции на бюджета :

- Съгл. Писмо № П-3444 от 01.04.2022г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 58047лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл. Писмо № П-5563 от 03.06.2022г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 70273лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл. Писмо № П-5564 от 03.06.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 9790 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.;

- Съгл. Писмо № П – 6263 от 22.06.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 24824 лв. Средствата са за работа с ученици от уязвими групи.
- Съгл.Писмо № П – 8353 от 15.08.2022г на Община Дулово в дейност 1708 Спорт за всички в размер на 2315 лв за подпомагане на физическата култура и спорт.
- Съгл.Писмо № П – 9034 от 02.09.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 47886 лв от увеличаване на ЕРС.
- Съгл. Писмо № П – 9331 от 12.09.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 63972 лв по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
- Съгласно Заповед № РД-04-626 от 16.11.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 15187лв. от резерв за нерегулярни разходи.;
- Съгласно Писмо № П – 13249 от 16.12.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 1747лв. за изплащане на ДВ за постигнати резултати от труда на директора.;
- Съгласно Писмо № П – 13421 от 20.12.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 219лв . Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.;
- Съгл. Писмо № П-13439 от 21.12.2022г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 71678лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл. Писмо № П-13442 от 21.12.2022г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 5539лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл. Писмо № П – 13503 от 22.12.2022г на Община Дулово в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 800 лв по НП „ИКТ“.

Към 01.09.2022г в училище е достигната :

- СБРЗ на педагогическия персонал – 2379,10 лв;
- СБРЗ на непедагогическия персонал – 1355,70 лв;
- СБРЗ на училището – 2106,20 лв.;
- За представително облекло – 500,00 лв.;

- За работно облекло – 382,85 лв;
- Среден годишен размер на допълнителното материално стимулиране/ награди в края на годината/ на едно лице от персонала – 715 лв.;
- Средства за СБКО – 355,30 лв.;
- Среден размер на диференцираното възн.ПС - 1312лв.;
- Среден размер на диференцираното възн. НП – 607лв.;

Гл.счетоводител :  
Веска Попова



Директор :  
Радка Иванова

