



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](mailto:ou_smirnenki.dulovo@abv.bg)  
<http://smirnenki.bg>

Д О К Л А Д  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2022Г  
КЪМ 30.09.2022 Г

Към 30.09.2022 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.

Приключихме третото тримесечие на бюджетната 2022г както следва :

**по дейност 1322 Неспециализирани училища**

**I. Приходи :**

- от уточнения план -2 213 903 лв сме получили :
- субсидия по формулата 1 414 229 лв :
  - за пътуващи учители – 9790 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 – 23942 лв.

**II. Разходи :**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1421489лв , а сме изразходвали 860821 лв.;
- параграф 0202 Други възнаграждения и плащания – по план 3000лв – разход 1200 лв за възнаграждения по граждански договори;
- параграф 0205 СБКО – план 50000 лв – разход 33003 лв
  - за СБКО – 11003лв;
  - за представително облекло – 22000лв
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 72058 лв – разход 5193 лв - плащания за болнични за сметка на работодателя.

- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 160000лв – разход 100466 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 50000лв – разход 32969 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 60000лв, разход 42615 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 35000лв, разход 23361 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни и осигурителните вноски за м.януари –м. август 2022г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1851547 лв, а разход 1163599 лв – 63%.

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 – 16487лв ;
- 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, 46106 лв – разход.
  - разходи за канцеларски материали – 3248лв
  - материали ЗИ – 834лв
  - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -6914лв,
  - санитарно – хигиенни материали – 1898лв
  - материали от ср-вата за превенция на Covid-19 – 415лв
  - материали за строеж на санитарно помещение – 33711лв
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 41385лв - разход 11338лв
  - за вода – 867лв
  - ел.енергия – 7907лв
  - от корективна сметка 4971 – 2566лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 76116лв – разход 53352:
  - за такси за групата в Йетел – 2762лв
  - за квалификация на педагогическия персонал–12143лв;
  - мобилни услуги - 11120лв;
  - копирни услуги – 1081лв;
  - проверка на парните котли – 576лв;
  - абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -1404лв;
  - 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 – 6530лв;
  - абонаментно поддържане на компютри и комп.системи – 2130лв;
  - други услуги - 3473лв.;
  - обучение по ОУД – 2888лв
  - логистика по ОУД – 251лв;

- услуги Админсофт – 4004 лв.
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2000лв, разход 699лв ;
- 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 за строеж на санитарно помещение .

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 244769лв разхода е 157131лв или 64 %.

### **III. Остатък**

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на първото шестмесечие в размер на **205549** лв.

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

### **I. Приходи**

Уточнен план – 211654 лв  
 Получена субсидия – 160257 лв  
 Преходен остатък – 51397лв

### **II. Разходи**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 79397лв , а сме изразходвали 44638лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 1000 лв – разход 753лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 1000лв, разход 370лв – болнични за сметка на работодателя;
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 10000лв – разход 5230 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 7000лв, разход 2276 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 2000 лв, разход 1277 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 2000лв , разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 28000лв , разход 8018лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 48047лв - разход 25760лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 26837лв, разход 3646лв:
  - за технически контрол на изразходваното гориво - 529лв;
  - за GPS услуги – 671лв
  - технически преглед – 430лв
  - за ремонт на автобусите- 1018лв;

- ТОЛ такси – 200лв
- мобилни услуги – 1008 лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 100лв, разход 70лв ;
- 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 – 112947 лв**

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

**Приход – 2315лв**

**Разход – 0 лв**

Всички разходи за трите дейности към 30.09.2022г са 1537024 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2427872 - 63%.

### **По проект BG05M20P001-2.011 - 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 – 4117 лв

Разход – 4117 лв

#### **II. Остатък - 0 лв**

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

#### **I. Приходи**

Уточнен план – 41920 лв

Разход – 37249 лв

#### **II. Остатък – 4671 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-3444 от 01.04.2022г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 58047лв. Средствата са за компенсиране на превода 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 превода 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“.

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.;

Гл.счетоводител :  
Веска Попова

Директор :  
Радка Иванова

