



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 2022г
КЪМ 30.06.2022 г

Към 30.06.2022 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с планираните средства по разходните параграфи.

Приключихме второто тримесечие на бюджетната 2022г както следва :

по дейност 1322 Неспециализирани училища

I. Приходи :

- от уточнения план -2 079 774 лв сме получили :
- субсидия по формулата 1 185 457 лв ;
 - за пътуващи учители – 9790 лв;
 - преходен остатък от 2021г – 120000 лв;
 - за уязвими групи – 24284 лв;

II. Разходи :

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1398603лв , а сме изразходвали 567448 лв.;
- параграф 0205 СБКО – план 45000 лв – разход 30563 лв
 - за СБКО – 8563лв;
 - за представително облекло – 22000лв
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 72058 лв – разход 4553 лв - плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 150000лв – разход 66533 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 50000лв – разход 21919 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 60000лв, разход 28233 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 35000лв, разход 15551 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни и осигурителните вноски за м.януари –м. май 2022г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1813661 лв, а разход 734800 лв – 41%.

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 – 15798лв ;
- 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 1000лв, разход за безплатни учебници – 1704лв;
- параграф 1015 Материали – план – 52918лв, 39413 лв – разход.
 - разходи за канцеларски материали – 1531 лв
 - материали ЗИ – 834лв
 - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -1938лв,
 - санитарно – хигиенни материали – 984лв
 - материали от ср-вата за превенция на Covid-19 – 415лв
 - материали за строеж на санитарно помещение – 3371лв
- .- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 15000лв - разход 9055лв
 - за вода – 536лв
 - ел.енергия – 5953лв
 - от корективна сметка 4971 – 2566лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 56116лв – разход 43900:
 - за такси за групата в Йетел – 1840лв
 - за квалификация на педагогическия персонал–12143лв;
 - мобилни услуги - 6226лв;
 - копирни услуги – 1081лв;
 - проверка на парните котли – 360лв;
 - абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -936лв;
 - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 792лв;
 - абонаментно обслужване ДДД – 590лв;
 - абонаментно обслужване СТМ – 810лв
 - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
 - замерване трудова медицина – 517лв;
 - възстановени р-ди на пътуващи учители – 4851лв;
 - абонаментно поддържане на компютри и комп.системи – 2130лв;
 - други услуги - 1872лв.;
 - обучение по ОУД – 2888лв
 - логистика по ОУД – 2184лв
 - други услуги – 3372лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2000лв, разход 486лв ;
- 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 98489лв , разход – 85988 лв за за строеж на санитарно помещение .

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 266113лв разхода е 203733лв или 77 %.

III. Остатък

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на първото шестмесечие в размер на **206668** лв.

По дейност 1389 Други дейности в образованието

I. Приходи

Уточнен план – 211654 лв
 Получена субсидия – 128320 лв
 Преходен остатък – 51397лв

II. Разходи

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 79397лв , а сме изразходвали 28108лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 1000 лв – разход 550лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 1000лв, разход 246лв – болнични за сметка на работодателя;
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 10000лв – разход 3305 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 7000лв, разход 1408 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 2000 лв, разход 805 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 2000лв , разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 28000лв , разход 6313лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 48047лв - разход 21624лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 26837лв, разход 2698лв:
 - за технически контрол на изразходваното гориво - 353лв;
 - за GPS услуги – 671лв
 - технически преглед – 456лв
 - за ремонт на автобусите- 1018лв;
 - ТОЛ такси – 200лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 100лв, разход 70лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 5273лв, разход 3364лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – план 1000лв, разход 589лв

III. Остатък – 140724 лв

Всички разходи за двете дейности към 30.06.2022г са 1009463 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2291428 - 44%.

По проект BG05M2OP001-2.011 - Подкрепа за успех

I. Приходи

Уточнен план – 28570 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък - 28570 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 – 14858 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък – 14858 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 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.

Към 01.01.2022г в училище е достигната :

- СБРЗ на педагогическия персонал – 2310,30 лв;
- СБРЗ на непедагогическия персонал – 1344,00 лв;
- СБРЗ на училището – 2072,70 лв.;
- За представително облекло – 500,00 лв.;

Гл.счетоводител :
Веска Попова



Директор :
Радка Иванова