



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 2022 ГОДИНА
КЪМ 31.03.2022 г

Към 31.03.2022 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с планираните средства по разходните параграфи.

Приключихме първото тримесечие на бюджетната 2022г както следва :

по дейност 1322 Неспециализирани училища

I. Приходи :

- от уточнения план -2045700 лв сме получили :
- субсидия по формулата 498532 лв ;
 - преходен остатък от 2021г – 120000 лв

II. Разходи :

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 1398603лв , а сме изразходвали 225198 лв.
- параграф 0205 СБКО – план 45000лв – разход 25228лв – 22000лв за представително облекло , 3228лв – за СБКО;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 72058 лв – разход 2444 лв - това са плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 150000лв – разход 26309 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – план 60000лв – разход 8698 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 60000лв, разход 11170 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 40000лв, разход 6154 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни за м.януари и февруари 2022г. При план за параграфи 0100 ; 0200 и 0500 – 1 828 661 лв, а разход 305201 лв – 17%.

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 – 5958лв ;
- 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 1015 Материали – план – 15918лв, 28057 лв – разход.
 - разходи за канцеларски материали – 1519 лв
 - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата -258лв,
 - санитарно – хигиенни материали – 770лв
 - материали от ср-вата за превенция на Covid-19 – 362лв
 - материали за строеж на санитарно помещение – 25510лв;
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 40000лв - разход 5237лв
 - за вода – 85лв
 - ел.енергия – 2587лв
 - от корективна сметка 4971 – 2565лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 13042лв – разход 19166:
 - за такси за групата в Теленор – 919лв
 - за такси обучение за педагогическия персонал–5548лв;
 - мобилни услуги – 4036лв;
 - копирни услуги – 213лв;
 - проверка на парните котли – 360лв;
 - абонаментно поддържане на системите СОД и ПИС -468лв;
 - ел.услуги - 124лв;
 - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 792лв;
 - абонаментно обслужване ДДД – 240лв;
 - абонаментно обслужване СТМ – 810лв
 - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1308лв;
 - замерване трудова медицина – 517лв;
 - пътни разходи на пътуващите педагогически специалисти – 3189лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 2000лв, разход 30 лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 7000лв, разход за застраховка на сградата и имуществото – 799лв;
- 5201 1511 - 1511
- параграф 5202 Придобиване на ДМА незав.строителство или основен ремонт – план 100000лв , разход за изготвяне на инвестиционен проект за ново санитарно помещение – 38419лв
- параграф 1981 Платени данъци - план 3000лв – разход 2206 /такса битови отпадъци/

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - при план 227039 лв разхода е 105256лв или 46%.

III. Остатък

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на бюджетната година в размер на **208075** лв.

По дейност 1389 Други дейности в образованието

I. Приходи

Уточнен план – 141381 лв
Получена субсидия – 58047 лв
Преходен остатък – 51397лв

II. Разходи

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 10972лв , а сме изразходвали 10972 лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 206 лв – разход 206лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 128лв, разход – 128лв
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 5000лв – разход 1296 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 5000лв, разход 546 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 2000 лв, разход 312 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 1850лв , разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 18000лв , разход 2907лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 18047лв - разход 10427лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 1216лв, разход 1216лв:
 - за технически контрол на изразходваното гориво - 176лв;
 - за GPS услуги – 222лв
 - ТОЛ такси – 200лв
 - услуга ремонт на уч.автобуси – 618лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 20лв, разход 20лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 1725лв, разход 1725лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;
- параграф 1981 Платени данъци - план 589лв , разход-589лв /платен пътен данък на уч.автобуси/

III. Остатък – 77250 лв

Всички разходи за двете дейности към 31.03.2022г са 442651 лв- спрямо общия бюджет на училището - 2129034 - 21 %.

По проект BG05M20P001-2.011 - Подкрепа за успех

I. Приходи

Уточнен план – 28570 лв
Разход – 0 лв

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 – 14858 лв
Разход – 0 лв

II. Остатък – 14858 лв

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 първото тримесечие 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;

Гл.счетоводител:
Веска Попова

Директор :
Радка Иванова

