



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>

ДОКЛАД  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА  
КЪМ 31.03.2023 г

Към 31.03.2023 година, изразходвахме бюджета на ОУ "Хр.Смирненски" целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.

Приключихме първото тримесечие на бюджетната 2023г както следва :

**по дейност 1322 Неспециализирани училища**

**I. Приходи :**

- субсидия по формулата - 627529 лв ;
- преходен остатък от 2022г – 24111 лв

**II. Разходи :**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – сме изразходвали 252745 лв.
- параграф 0205 СБКО – разход 27282лв – 23666 лв за представително облекло , 3616 лв – за СБКО;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – разход 1918 лв - това са плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – разход 29668 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд – разход 9848 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя –разход 12631 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – разход 6933 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни за м.януари и февруари 2023г. - 341025 лв .

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/ - разход –14059лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло –разход 3265лв - тук се отнасят разходите направени за закупуване на работното облекло на непедagogическия персонал ;
- параграф 1014 УИНР и книги за библиотека – разход за учебни помагала по чужд език – 1569 лв;
- параграф 1015 Материали – 5981 лв – разход:
  - разходи за канцеларски материали – 1146 лв
  - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата - 1907лв,
  - санитарно – хигиенни материали – 274лв
  - материали от ср-вата за ЗИ – 897 лв;
  - материали по проект ОУД – 867 лв;
  - материали за ремонт на подопочистваща машина – 1070 лв.
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – разход 5277лв:
  - за вода – 494лв
  - ел.енергия – 2688лв
  - от корективна сметка 4971 – 2095лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – разход 13542лв:
  - за такси за групата в Йеттел – 576лв
  - за такси обучение за педагогическия персонал–296лв;
  - мобилни услуги – 2825лв;
  - копирни услуги – 867лв;
  - проверка на парните котли – 480лв;
  - абонаментно поддържане на системите СОД – 252 лв;
  - абонаментно поддържане на системите СОД – 252 лв;
  - почистване на септични ями - 150лв;
  - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 792лв;
  - абонаментно обслужване ДДД – 240лв;
  - абонаментно обслужване СТМ – 1110лв
  - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 1896 лв;
  - замерване трудова медицина –557 лв;
  - пътни разходи на пътуващите педагогически специалисти – 2615лв;
  - подновяване на ел.подпис – 5,40 лв;
  - заверка на седмично разписание РЗИ – 18 лв.
- параграф 1051 Командировки в страната – разход 1062 лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – разход за застраховка на сградата и имуществото – 799лв;

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка - разхода е 45554 лв

### **III. Остатък**

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на бюджетната година в размер на **265061** лв.

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

### **I. Приходи**

Уточнен план – 60756 лв  
Получена субсидия – 60756 лв

### **II. Разходи**

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – по план имаме 20000 лв , а сме изразходвали 12836 лв ;
- параграф 0205 СБКО – план 1000 лв – разход 252 лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – план 1000 лв, разход – 164 лв
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 3000лв – разход 1513 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – план 2000лв, разход 638 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – при план 2000 лв, разход 371 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – при план 1850 лв , разход 1850 лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – план 6856 лв , разход 6308 лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – план 18000 лв - разход 12275 лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – план 3000 лв,- разход 1725 лв:
  - за технически контрол на изразходваното гориво - 176лв;
  - за GPS услуги – 257 лв
  - ТОЛ такси – 250лв
- параграф 1051 Командировки в страната – план 50лв, разход 50лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – план 2000 лв, разход 1734лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;

### **III. Остатък – 21040 лв**

Всички разходи за двете дейности към 31.03.2023г са 426295 лв.

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

### **I. Приходи**

Уточнен план – 27627 лв  
Разход – 0 лв

### **II. Остатък - 27627 лв**

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

**I. Приходи**

Уточнен план – 5542 лв

Разход – 0 лв

**II. Остатък - 5542 лв**

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

**I. Приходи**

Уточнен план – 2087 лв

Разход – 0 лв

**II. Остатък – 2087 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-2864 от 10.03.2023г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 60756лв. Средствата са за компенсирани на превода на ученици до 16 годишна възраст;

Гл.счетоводител :  
Веска Попова



Директор :  
Радка Иванова

