



Д О К Л А Д
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2024Г
КЪМ 30.06.2024 Г

Към 30.06.2024 година, изразходвахме бюджета на ОУ “Хр.Смирненски” целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануванияте средства по разходните параграфи.

Приключихме второто тримесечие на бюджетната 2024г както следва :

по дейност 1322 Неспециализирани училища

I. Приходи :

- субсидия по формулата 1 322 433 лв ;
- преходен остатък от 2023г – 33762 лв;
- за безплатни учебници – 35 066 лв;
- за уязвими групи – 59864 лв;
- за пътуващи учители – 7447 лв.

II. Разходи :

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – сме изразходвали 823564 лв.;
- параграф 0202 Други възнаграждения и плащания – разход 2094 лв за възнаграждения по граждански договори /за осъществяване на финансов контрол и за работа по НП „ Ученически олимпиади и състезания“/;
- параграф 0205 СБКО –разход 36197 лв
 - за СБКО – 12531лв;
 - за представително облекло – 23666лв
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения –разход 3381 лв - плащания за болнични за сметка на работодателя.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – разход 106576 лв;
- 0552 Учителски пенсионен фонд –разход 35012 лв ;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя –разход 44960 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО –разход 25883 лв;

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията ни и осигурителните вноски за м.януари –м. май 2024г. - разход 1077667 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 – 17429лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло –разход 4090лв - тук се отнасят разходите направени за закупуване на работното облекло на непедагогическия персонал ;
- параграф 1014 УИНР и книги за библиотека – разход за безплатни учебници – 234лв;
- параграф 1015 Материали – разход 12866 лв.
 - разходи за канцеларски материали – 6802 лв
 - материали за текущи ремонти и поддръжка на базата - 3019лв,
 - санитарно – хигиенни материали – 490 лв
 - материали от ср-вата за ЗИ – 2287 лв;
 - канцеларски материали за изпълнение на дейности по НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 268 лв.
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – разход 9479лв
 - за вода – 1713лв
 - ел.енергия – 5928лв
 - от корективна сметка 4971 – 1838лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – разход 38004лв:
 - за такси за групата в Йеттел – 2098лв
 - за такси обучение за педагогическия персонал– 2306лв;
 - квалификация ръководство – 1500лв.
 - мобилни услуги – 2575лв;
 - копирни услуги – 2013лв;
 - проверка на парните котли – 480лв;
 - абонаментно поддържане на системите СОД – 522 лв;
 - абонаментно поддържане на системите ПИС и ПК – 504 лв;
 - абонаментно обслужване на ел.инсталации – 792лв;
 - абонаментно обслужване ДДД – 480лв;
 - абонаментно обслужване СТМ – 776лв
 - абонаментно обслужване на ПП в администрацията – 2280 лв;
 - абонаментно обслужване на компютри – 2799 лв.;
 - замерване трудова медицина –706лв;
 - пътни разходи на пътуващите педагогически специалисти – 7119лв;
 - заверка на седмично разписание РЗИ – 18 лв.;
 - ел.услуги – 7013 лв.;
 - такса състезания – 1085 лв.;
 - транспортна услуга – 799 лв;
 - ДДД услуга – 385 лв;
 - възстановени ср-ва по НП „Рехабилитация на ПС“ – 450лв.;
 - абонамент за ел.дневник и уч.документация – 1304 лв.
- параграф 1051 Командировки в страната –разход 10540лв ;

- параграф 1062 Разходи за застраховки – разход за застраховка на сградата и имуществото – 799лв;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – разход за такса битови отпадъци – 2095лв;
- параграф 5201 Придобиване на ДМА – разход 2820лв /закупен интерактивен дисплей със стойка/

При така извършените разходи по параграф 1000 – Издръжка разхода е 98356 лв

III. Остатък

Имаме наличност /остатък-неизразходвани/ по сметката в края на второто тримесечие в размер на **282550** лв.

По дейност 1389 Други дейности в образованието

I. Приходи

Получена субсидия – 119924 лв
 Преходен остатък от 2023г – 55562 лв
 Върнати, неизразходвани средства от 2023г – 9039 лв

II. Разходи

- по параграф 0101 – Заплати на п-ла по трудови правоотношения – разход 35742 лв ;
- параграф 0205 СБКО – разход 641 лв ;
- параграф 0209 Други плащания и възнаграждения – разход 336 лв – болнични за сметка на работодателя;
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – разход 4879 лв;
- 0560 Здравно осигурителни вноски от работодателя – разход 2248 лв;
- 0580 вноски за ДЗПО – разход 1196 лв ;
- параграф 1013 – Постелен инвентар и работно облекло – разход 1850лв-работно облекло;
- параграф 1015 Материали – разход 11058лв – материали за ремонт на уч.автобуси:
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия – разход 39434 лв
- параграф 1020 Разходи за външни услуги – разход 4105лв:
 - за технически контрол на изразходваното гориво - 353лв;
 - за GPS услуги – 873лв;
 - технически преглед – 575лв
 - за ремонт на автобусите - 1304лв;
 - ТОЛ такси – 1000лв;
- параграф 1051 Командировки в страната – разход 40лв ;
- параграф 1062 Разходи за застраховки – разход 3364лв застраховка ГО и застраховка на местата за училищните автобуси;
- параграф 1981 Платени данъци, мита и такси – разход 589лв

III. Остатък – 60965 лв

Всички разходи за двете дейности към 30.06.2024г са 1 281 505 лв.

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

I. Приходи

Уточнен план – 293 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък - 293 лв

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

I. Приходи

Уточнен план – 3521 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък – 3521 лв

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

I. Приходи

Уточнен план – 680 лв

Разход – 0 лв

II. Остатък - 680 лв


Корекции

До 30.06.2024 година са извършени корекции на бюджета :

- Съгл Писмо № П-3430 от 18.03.2024г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 59962лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;
- Съгл Писмо № П-4925 от 22.04.2024г на Община Дулово в дейност 1389 Други дейности в образованието в размер на 59962лв. Средствата са за компенсиране на превоза на ученици до 16 годишна възраст;

- Съгл Писмо № П-5609 от 15.05.2024г на Община Дулово, в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 59864 лв за работа с ученици от уязвими групи и 7447 лв за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти;
- Съгл Писмо № П-6979 от 20.06.2024г на Община Дулово, в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 35066 лв., за осигуряване на безплатни учебници за учебната 2024 / 2025година .
- Съгл.Писмо № П- 7590 от 03.07.2024г на Община Дулово, в дейност 1322 Неспециализирани училища в размер на 17053 лв – възстановено обезщетение при пенсиониране.

Гл.счетоводител :
Веска Попова



Директор :
Доротея Тотева

