

**Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет на  
ОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”  
към 30.06.2022г.**

Съгласно чл. 291 от Закон за предучилищното и училищното образование, директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общо събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

През второто тримесечие на 2022 г. получени следните писма от Община Варна и са извършени следните корекции в бюджета за 2022г:

1. Във връзка с осигуряване на средства за разход (закупуване на ДМА) по съответните параграфи по бюджета със Заповед № 09-320/28.04.2022г. на директора са извършени компенсирани промени на бюджета по дейности и параграфи както следва:

Дейност 322 § 01-01 - 958,00 лв.  
§ 52-01 + 958,00 лв.

2. Писмо с Рег. № ОМД22000825ВН/ 30.05.2022 г. относно корекция на бюджета във връзка с получени средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти за 2022г.

- Дейност 322 § 10-20 + 4776,00 лв.,

3. Писмо с Рег. № ОМД22001012ВН/14.06.2022г. на Община Варна за корекция в бюджета във връзка с промяна на натуралните показатели в инф.система на МОН. Извършена е корекция на бюджета със заповед на директора както следва:

Дейност 318 – държавна  
§ 10-20 + 922,00 лв

Дейност 322 – държавна  
§ 10-20 + 40,00 лв

**Всичко + 962,00 лв**

4. Във връзка с осигуряване на средства за разходи по съответните параграфи по бюджета със Заповед № 09-409/22.06.2022г. на директора са извършени компенсирани промени на бюджета по дейности и параграфи както следва :

<b>Параграф</b>	<b>Плюс</b>	<b>Минус</b>
10-15		- 2330.00
10-16		- 700.00
10-20		-700.00
01-01	+ 3 025,00	
05-51	+ 353.00	
05-52	+ 130.00	
05-60	+ 146.00	
05-80	+76.00	
<b>ОБЩО:</b>	<b>+ 3 730.00</b>	<b>- 3 730.00</b>

5 .Писмо с Рег. № ОМД22001085ВН/23.06.2022г. за субсидия за работа с деца и ученици от уязвими групи и по писмо Рег. № ОМД22000677ВН\_001ВН/23.06.2022г. по заведена шета от ЗАД „Армеец”АД . Извършена е корекция на бюджета със заповед на директора както следва:

**Дейност 322 – държавна**

§ 01-01 + 31 424,00 лв

§ 02-05 + 500,00 лв

§ 02-09 + 200,00 лв

§ 05-51 + 3 700,00 лв

§ 05-52 + 1 100,00 лв.

§ 05-60 + 1 500,00 лв.

§ 05-80 + 800,00 лв.

§ 10-13 + 600,00 лв

**Всичко + 39 824,00 лв.**

**Дейност 322- държавна, дофинансиране**

§ 10-20 + 545,00 лв

Разходи за подкрепителни закуски както следва:

**Дейност 322**

Наименование	Бюджет	Разход	Разход за COVID-19	Остатък
Закуски за учениците I – IV кл.	29945	5274	0	24671

**Дейност 318**

Наименование	Бюджет	Разход	Разход за COVID-19	Остатък
Закуски за децата от ПГ	9753	1411	0	8342

Разходи за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти:

Преходен остатък от 2021 г.	835,00 лв.
План 2022г.	4 776,00 лв.
Отчет към 30.06.2022 г.	2 900,00 лв.
Остатък към 30.06.2022 г.	2 771,00 лв.

Изпълнение на касовия отчет по дейности и параграфи:

### Дейност 318 държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък	% на изпълн.
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	26 900	12 426	14 474	98
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	1 300	218	1 082	55
Други плащания и възнагражения	02	09	700	0	700	0
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	3 050	1 456	1 594	97
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	1 250	549	701	84
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	1 300	612	688	94
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	800	357	443	89
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	1 125	286	839	31
- Материали	10	15	2 431	2 048	383	102
- Вода,горива и енергия	10	16	14 500	7 078	7 422	94
- Разходи за външни услуги	10	20	12 922	4 273	8 649	85
-Текущ ремонт	10	30				
<b>Всичко:</b>			<b>66 278</b>	<b>29 303</b>	<b>36 975</b>	

### Дейност 322 държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък	% на изпълн.
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	592 466	227 755	364 711	90
- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02	15 300	10 699	4 601	76
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	7 300	4 314	2 986	95
- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	3 000	0	3 000	0
- други плащания и възнаграждения	02	09	3 100	1 138	1 962	60
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	68 600	27 864	40 736	94
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	23 900	7 413	16 487	76
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	28 600	11 474	17 126	93
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	14 999	5 326	9 673	83
- Храна	10	11	1 800	1 760	40	98
-Медикаменти	10	12	400	328	72	82
- Постелен инвентар и облекло	10	13	3 500	-116	3 616	0
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	6 000	3 087	2 913	62
- Материали	10	15	5 000	4 870	130	106
- Вода,горива и енергия	10	16	17 773	16 373	1 400	96
- Разходи за външни услуги	10	20	26 116	22 887	3 229	115
- Текущ ремонт	10	30				
- Командировки в страната	10	51				
- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	01	20	17	3	85
- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	81	580	579	1	100
- компютри и хардуер	52	01	958	958	0	100
- стопански инвентар	52	05				
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>819 412</b>	<b>346 726</b>	<b>472 686</b>	

### Дейност 322 – дофинансиране

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	0		
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	0		
Други плащания и възнагражения	02	09	0		
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	0		
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	0		
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	0		
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	0		
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	0		
- Материали	10	15	1 000	1 000	0
- Вода,горива и енергия	10	16	2 095	1 526	569
- Разходи за външни услуги	10	20	2 545	2 545	0
<b>Всичко:</b>			<b>5 640</b>	<b>5 071</b>	<b>569</b>

### Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	3 025	898	2 127
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05			
Други плащания и възнагражения	02	09			
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	353	107	246
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	130	39	91
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	146	43	103
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	76	21	55
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14			
- Материали	10	15			
- Вода,горива и енергия	10	16			
- Разходи за външни услуги	10	20			
<b>Всичко:</b>			<b>3 730</b>	<b>1 108</b>	<b>2 622</b>

### Дейност 713 - Спорт за всички

Наименование	Параграф	План	Разход	Остатък
Материали	10-15	37	37	0