

**Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет на
ОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”
към 31.12.2022г.**

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

1. Във връзка с преведена субсидия за провеждане на избори за народни представители в 48-то Народно събрание на 02.10.2022г.

Дейност 117 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	+197,00
05-51	+22,00
05-60	+9,00
05-80	+6,00
10-16	+ 141,00
ОБЩО:	+ 375,00

2. Във връзка с извършени разходи по придобиване на ДМА – климатик – 5 бр.са извършени компенсирани промени

Дейност 322 -държавна

Параграф	Плюс	Минус
01-01		-6 166,00
05-51		-1 000,00
10-14		-2 500,00
52-03	+ 9 666,00	
ОБЩО:	+ 9 666,00	-9 666,00

3. Във връзка писмо Рег.№ ОМД22002089ВН/07.11.2022г. на Община Варна за преведена субсидия за семинар

Дейност 389 – местна

Параграф	Плюс
10-20	+ 100,00
ОБЩО:	+ 100,00

4. Във връзка писмо Рег.№ ОМД22002098/08.11.2022г. н на Община Варна за преведена субсидия за промяна на натуралните показатели към 15.09.2022г. съгласно НЕИСПУО за учебната 2022/2023г.

Дейност 318 – държавна

Параграф	Минус
02-09	-500,00
10-14	-1 000,00
10-16	-1 044,00
ОБЩО:	- 2 544,00

Дейност 322 – държавна

Параграф	Минус
01-01	-523,00
05-51	-4 000,00
05-52	-2 000,00
05-60	-2 000,00
ОБЩО:	- 8 523,00

Дейност 338 – държавна

Параграф	Минус
01-01	-214,00
05-51	-25,00
05-52	-9,00
05-60	-10,00
05-80	-4,00
10-15	-75,00
ОБЩО:	-337,00

Всичко = минус 11 404,00 лв.

5. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД22002146ВН/16.11.2022г. н на Община Варна за предоставена субсидия по НП „Без свободен час“. Модул 1 :

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
02-09	+178,00
05-51	+25,00
05-52	+8,00
05-60	+9,00
ОБЩО:	+ 220,00

6. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД22002155ВН/17.11.2022г. н на Община Варна за предоставена субсидия от неизразходваните средства от фонд „Резерв“ е извършена корекция по следните дейности и параграфи:

Дейност 318 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 1 500,00
05-51	+ 300,00
05-60	+ 200,00
10-20	+ 2 022,00
ОБЩО:	+4 022,00

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
10-15	+ 60,00
10-20	+3 784,00
ОБЩО:	+ 3 844,00

Дейност 338 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 136,00
05-51	+20,00
05-52	+6,00
05-60	+ 6,00
ОБЩО:	+ 168,00

Всичко : плюс 8 034,00 лв.

7. Във връзка с разходи по придобиване на ДМА – *настолен компютър – 2 бр. и аудио система – 1 бр.* са извършени компенсирани промени по плана на бюджета за 2022г. както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс	Минус
01-01		-3 713,00
52-01	+ 2 154,00	
52-05	+ 1 559,00	
ОБЩО:	+ 3 713,00	-3 713,00

8. Във връзка с получен трансфер през месец Декември 2022г. от МОН в размер, съответстващ на размера на прекратена или спряна помощ е извършена промяна по плана на бюджета за 2022г. на следната дейност и параграфи:

Дейност 322 - държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 461,00
05-51	+ 53,00
05-52	+ 20,00
05-60	+ 22,00
05-80	+13,00
ОБЩО:	+ 569,00

9. Във връзка с разпределяне на средствата от собствени приходи са извършени корекции по приходните и разходни параграфи както следва :

Дейност 322 – държавна**Собствени приходи:**

Параграф	Било	Става	Разлика
24-04	0,00	0,00	0,00
45-01	0,00	5 500,00	5 500,00
37-02	0,00	0,00	0,00

	0,00	5 500,00	5 500,00
--	-------------	-----------------	-----------------

Разходни параграфи:

Корекция : § 02-02	+	1 064,00
§ 05-51	+	66,00
§ 05-60	+	38,00
§ 05-80	+	22,00
§ 10-11	+	2 646,00
§ 10-14	+	1 117,00
§ 10-15	+	312,00
§ 10-20	+	235,00

Всичко: + 5 500,00

10. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД22002294ВН/15.12.2022г. н на Община Варна за допълнителен трансфер за изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда на директорите

Дейност 322 - държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 1289,00
05-51	+ 184,00
05-52	+ 54,00
05-60	+ 63,00
ОБЩО:	+ 1 590,00

11. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД22002310ВН/21.12.2022г. на Община Варна за преведена субсидия в изпълнение на ПМС за предоставяне на средства по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование” за 2022г е извършена корекция по плана на следната дейност и параграф:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
10-20	+ 950,00
ОБЩО:	+ 950,00

по същото писмо са предоставени средства за възстановяване на транспортни разходи

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
10-20	+ 580,00
ОБЩО:	+ 580,00

12. Във връзка с извършване на разходи по определени параграфи са извършени компенсирани промени по плана за бюджета за 2022г. както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс	Минус
01-01		-23 960,00
05-51		-1 500,00
05-52		-3 100,00

05-60		-1 200,00
05-80		-3 000,00
10-11		-2 400,00
10-14		-2 000,00
02-05	+300,00	
10-16	+ 18 000,00	
10-20	+ 14 000,00	
10-30	+ 200,00	
10-51	+100,00	
52-03	+4 560,00	
ОБЩО:	+ 37 160,00	-37 160,00

Разходи за подкрепителни закуски както следва:

Дейност 322

Наименование	Бюджет	Разход	Разход за COVID-19	Остатък
Закуски за учениците I – IV кл.	31353	12739	0	18614

Дейност 318

Наименование	Бюджет	Разход	Разход за COVID-19	Остатък
Закуски за децата от ПГ	10105	3076	0	7029

Разходи за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти:

План 2022г. (вкл. прех. остатък)	6 191,00 лв.
Отчет към 31.12.2022 г.	6 396,00 лв.
Остатък към 31.12.2022 г.	- 205,00 лв.

Изпълнение на касовия отчет по дейности и параграфи:

Дейност 322 държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък	% на изпълн
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	516 524	498 916	17 608	97
- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02	16 364	13 078	3 286	80
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	15 400	15 309	91	99
- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	67 477	62 235	5 242	92
- други плащания и възнаграждения	02	09	3 278	3 109	169	95
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	64 054	60 472	3 582	94
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	16 002	15 506	496	97
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	26 202	24 965	1 237	95
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	12 389	11 949	440	96
- Храна	10	11	3 046	3 042	4	100
-Медикаменти	10	12	400	328	72	82
- Постелен инвентар и облекло	10	13	3 500	2 744	756	78
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	9 565	9 236	329	97
- Материали	10	15	19 844	17 789	2 055	90
- Вода,горива и енергия	10	16	45 773	43 427	2 346	95
- Разходи за външни услуги	10	20	67 073	46 380	20 693	69
- Текущ ремонт	10	30	200	160	40	80
- Командировки в страната	10	51	600	540	60	90
- 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	3 112	3 112	0	100
-др.оборудване.машиини и съоръжения	52	03	16 356	16 356	0	100
- стопански инвентар	52	05	1 559	1 559	0	100
Всичко за дейността:	99	99	909 318	850 808	58 510	94

Дейност 318 държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък	% на изпълн.
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	29 050	28 450	600	98
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	1 300	907	393	70
Други плащания и възнаграждения	02	09	200	0	200	0
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	3 425	3 293	132	96
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	1 278	1 240	38	97
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	1 531	1 384	147	90
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	818	807	11	99
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	839	714	125	85
- Материали	10	15	2 431	2 357	74	97
- Вода,горива и енергия	10	16	13 456	11 728	1 728	87
- Разходи за външни услуги	10	20	15 296	6 842	8 454	45
-Текущ ремонт	10	30				
Всичко:			69 624	57 722	11 902	83

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		
- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	710	710	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	2 095	0
- Разходи за външни услуги	10	20	2 545	2 545	0
Всичко:			6 350	6 350	0

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	2 947	1 390	1 557
- 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	348	166	182
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	127	60	67
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	142	67	75
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	72	32	40
- 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			
Всичко:			3 636	1 715	1 921

Дейност 713 - Спорт за всички

Наименование	Параграф	План	Разход	Остатък
Материали	10-15	755	755	0

Дейност 389 – Местна

Наименование	Параграф	План	Разход	Остатък
Външни услуги	10-20	300	300	0

Преходен остатък за 2022г.

Общо преходен остатък: 100 494,97 лв

Преходен остатък Бюджет без целеви = 23 856,15 лв.

Преходен остатък Бюджет , средства с целеви х-р = 48 477,38 лв.

в т.ч

Дейност 318

Подкрепителни закуски за децата от ПГ – 7 029,51 лв.

Дейност 322

Подкрепителни закуски за учениците от I до IV - 18 614,28 лв.

Занимания по интереси – 767,55 лв.

Работа с уязвими групи – 17 430,03 лв.

Дарение –целево – 275,83 лв

Спрени помощи – 2 438,79 лв.

Дейност 338

Ресурсно подпомагане – 1 921,39 лв.

Преходен остатък „Проекти по ОП „НОИР“ = 28 161,44 лв.

Дейност 322 – проект „Подкрепа за успех“ – 25 898,21 лв.

- проект „Равен достъп до уч. образование в условия на кризи: 3,04 лв.

Дейност 318 – проект „АПСПО“ – 2 260,19 лв