

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет на

ОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”

към 31.12.2024 г.

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 четвърто тримесечие на 2024 г. са получени осем писма от Община Варна за корекции в бюджета за 2024 г. и са изготвени пет заповеди на директора за компенсирани промени както следва:

1. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24001631ВН/07.10.24 г. за промяна на натуралните показатели да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
10-20	- 9 486.00
ОБЩО:	- 9 486.00

Дейност 338 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	- 495.00
ОБЩО:	- 495.00

2. Във връзка с провеждане на избори да се извършат компенсирани промени по плана на бюджет, както следва:

Дейност 117 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 234.00
05-51	+ 27.00
05-60	+ 11.00
05-80	+ 6.00
10-16	+ 69.00
ОБЩО:	+ 347.00

3. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24001851ВН/07.11.24 г. за участие на институцията в обучителен семинар на тема „Новата STEM реалност – от концепция до реализация“ да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 389 – местна

Параграф	Плюс
10-20	+ 400.00
ОБЩО:	+ 400.00

4. Във връзка с писмо ДДС№ 5/25.09.24 г. на Министерство на финансите за предоставяне на трансфер за м. ноември 2024 г., следва да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 209.00
ОБЩО:	+ 209.00

5. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24001901ВН/19.11.24 г. за неизразходваните средства от фонд „Резерв“ да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 318 – държавна

Параграф	Плюс
02-08	+ 500.00
05-51	+ 900.00
05-52	+ 600.00
05-60	+ 706.00
05-80	+ 500.00
ОБЩО:	+ 3 206.00

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
02-02	+ 264.00
ОБЩО:	+ 264.00

6. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24001928ВН/22.11.24 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
01-01	+ 1 135.00
05-51	+ 161.00
05-52	+ 49.00
05-60	+ 54.00
ОБЩО:	+ 1 399.00

7. Във връзка с извършване на компенсирани промени и закупуване на ДМА да се извършат промени по плана на бюджета, както следва:

Дейност 318 – държавна

Параграф	Плюс	Минус
10-14		- 800.00
10-15		- 653.00
10-16	+ 1 453.00	
ОБЩО:	+ 1 453.00	- 1 453.00

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс	Минус
02-02	+ 30.00	
02-09		- 30.00
10-14		- 1 000.00
10-20		- 10 400.00
10-51	+ 1 000.00	
52-01	+ 1 750.00	
52-03	+ 7 000.00	
52-05	+ 1 650.00	
ОБЩО:	+ 11 430.00	- 11 430.00

8. Във връзка с разпределяне на собствени приходи да се извършат корекции по приходните и разходни параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
45-01	+ 6 600.00
ОБЩО:	+ 6 600.00

Разходни параграфи:

Корекция:

§ 10-15 + 3 000.00

§ 10-16 + 3 600.00

Всичко: + 3 600.00

9. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24002014ВН/16.12.24 г. за възстановяване обезщетения по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ да бъде извършена корекция на бюджета по плана на бюджета наследните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
02-08	+ 19 016.00
ОБЩО:	+ 19 016.00

10. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24002027ВН/18.12.24 г. за предоставяне на субсидия за държавна дейност 713 да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
10-15	+ 1 670.00
ОБЩО:	+ 1 670.00

11. Във връзка с писмо Рег.№ ОМД24002027ВН/18.12.24 г. за предоставяне на субсидия за НП „Без свободен час“ да бъде извършена корекция на бюджета по плана на следните дейности и параграфи, както следва:

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс
10-15	+ 880.00
ОБЩО:	+ 880.00

12. Във връзка с извършване на компенсирани промени и закупуване на ДМА да се извършат промени по плана на бюджета, както следва:

Дейност 318 – държавна

Параграф	Плюс	Минус
10-15		- 485.00
10-20	+ 485.00	
ОБЩО:	+ 485.00	- 485.00

Дейност 322 – държавна

Параграф	Плюс	Минус
10-20		- 111 396.00
01-01	+ 33 515.00	
02-02	+ 9 015.00	
05-51	+ 11 018.00	
05-52	+ 3 996.00	
05-60	+ 4 561.00	
05-80	+ 2 331.00	
10-15	+ 7 261.00	
52-03	+ 17 709.00	
52-05	+ 21 990.00	
ОБЩО:	+ 111 396.00	- 111 396.00

13. Във връзка с невъзстановен заемообразен разход по проект „Успех за теб“ да се извършат промени по плана на бюджета, както следва:

Дейност 322– държавна

Параграф	Плюс	Минус
10-20		- 697.00
ОБЩО:		- 697.00

Разходи за основни закуски както следва:

Дейност 322

Наименование	Бюджет	Разход	Остатък
Закуски за учениците I – IV кл.	38 845	33 095	5 750

Дейност 318

Наименование	Бюджет	Разход	Остатък
Закуски за децата от ПГ	10 538	5 134	5 404

Изпълнение на касовия отчет по дейности и параграфи:

Дейност 318, Подготвителна група в уч-ще, държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	42 963	36 068	6 895
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	1 500	1 247	253
Обезщетения на персонала с характер на възнагражения	02	08	675	174	501
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	5 000	4 517	483
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	2 050	1 701	349
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	2 306	1 899	407
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	1 450	1 107	343
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	679	668	11
- Материали	10	15	6 379		6 379
- Вода,горива и енергия	10	16	2 353	2 352	1
- Разходи за външни услуги	10	20	5 444	5 443	1
-Текущ ремонт	10	30			
Всичко:			70 799	55 176	15 623

Разходи за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти

План 2024г.	10 072 лв.
Отчет към 31.12.2024 г.	8 467 лв.
Остатък към 31.12.2024 г.	1 605 лв.

Дейност 322, Неспециализирани училища, държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	609 640	609 639	1
- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02	18 051	18 050	1
- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05	24 800	18 487	6 313
- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	24 640	24 637	3
- други плащания и възнаграждения	02	09	4 870	1 774	3 096
Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	76 477	76 477	0
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	20 745	20 744	1
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	32 770	32 769	1
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	17 506	17 505	1
- Медикаменти	10	12	90	89	1
- Постелен инвентар и облекло	10	13	5 350	2 850	2 500
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	27 550	15 286	12 264
- Материали	10	15	78 718	77 838	880
- Вода,горива и енергия	10	16	64 600	37 747	26 853
- Разходи за външни услуги	10	20	135 205	109 724	25 481
- Текущ ремонт	10	30	0	0	0
- Командировки в страната	10	51	2 400	2 385	15
- Разходи за застраховки	10	62	100	48	52
- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	01	121	36	85
- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	81	579	579	0
- компютри и хардуер	52	01	1 380	1 380	0
- машини и съоръжения	52	03	27 307	27 307	0
- стопански инвентар	52	05	21 990	21 990	0
Всичко за дейността:	99	99	1 194 889	1 117 341	77 548

Дейност 338 – Ресурно подпомагане, държавна

Наименование	Параграф		План	Разход	Остатък
- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	1 124	191	933
- 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	275	22	253
Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	103	8	95
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	116	9	107
Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	67	5	62
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библи.	10	14	0	0	0
- Материали	10	15	1140	1140	0
- Вода,горива и енергия	10	16	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10	20	0	0	0
Всичко:			2 825	1 375	1 450

Дейност 713 - Спорт за всички, държавна

Наименование	Параграф	План	Разход	Остатък
Материали	10-15	2 479	809	1 670

Дейност 910 – Разходи за лихви, държавна

Лихви към местни лица	29-91	1	1	0
-----------------------	-------	---	---	---