

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ**  
**ОХРИДСКИ",С.ДЪБРАВИНО ЗА ПЕРИОДА**  
**1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2022г.**

Изпълнявайки указанията за прилагане на системата за делегираните бюджети, училището бележи стабилно финансово развитие. То продължава да следва неотклонно основните си стратегически цели и приоритети:

- постигане на икономическа стабилност;
- развитие на социалната сфера и възможностите за пълноценна реализация на персонала;
- развитие на заложите на учениците;
- модернизация на съществуващата и изграждане на нова материална база в училище;
- създаване на ефективна, балансирана и устойчива жизнена среда и др.

<b>Преходен остатък от 2021г</b>	<b>62875</b>
в това число: цели –	62061
- Подпомагане храненето на у-ците от I-IV кл.	4894
- Занимания по интереси	164
- Приобщаващо образование – работа с уязвими групи	39613
- СЕС	15
- НП „Отново заедно“	16500
- Ресурсно подпомагане	714
- ПМС № 371/04.11.2021г.	161
в това число: от бюджета на училището –	814
<b>Субсидия /средства по формула/</b>	<b>273394</b>

## **По § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**

*По § 01 01 - заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения – по бюджет са заложиени 389702 лв., разходвани – 189775 лв.*

Планирането на разходите за възнаграждения са съобразени с утвърдените вътрешни правила за работни заплати на училището.

## **По § 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала**

*По § 02 05 изплатени суми от СБКО, за работно облекло и други на персонала с характер на възнаграждение - заложиени – 14500 лв., разходвани за СБКО – 2999 лв. и за представително облекло на педагогическия персонал и гл. счетоводител – 6240 лв.*

*По § 02 09 други плащания и възнаграждения - от предвидените по бюджет - 4400 лв., разходвани – 3118 лв.*

## **По § 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя**

*По § 05 51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО – заложиени – 46134 лв., разходвани – 22849 лв.*

*По § 05 52 осигурителни вноски от работодатели за УПФ – заложиени – 16405 лв., разходвани – 6506 лв.*

*По § 05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели – заложиени – 22270 лв., разходвани – 9567 лв.*

*По § 05 80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – заложиени – 13016 лв., разходвани – 4959 лв.*

## **По § 10 00 Издръжка**

*По § 10 11 храна – заложиени са 8344 лв. за закуски на учениците от, разходвани – 2740 лв.*

*По § 10 12 медикаменти – заложиени 1750, разходвани – 725 лв.*

*По § 10 13 постелен инвентар и облекло – заложиени -1200 лв.*

*По § 10 14 учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеката - заложиени – 5000 лв., разходвани – 3289 лв., от които 3171 лв. за авансово плащане на учебници и учебни помагала.*

*По § 10 15 материали – към този параграф спадат разходите за канцеларски, хигиенни материали, резервни части, материали за поддръжка и ремонт, консумативи за принтери, строителни материали. Заложиени – 5758 лв., разходвани – 3049 лв.*

*По § 10 16 вода, горива и енергия – предвидени – 6264 лв., разходвани – 3279 лв.*

По § 10 20 разходи за външни услуги – заложи – 44197 лв. Направени са разходи за поддръжка на софтуер, консултантски услуги, телефонни и интернет разходи, абонамент на служба по трудова медицина, разходи за транспорт на педагогическия персонал. Разходвани – 23820 лв., от които 17000 лв. за безплатен транспорт за педагогическия персонал.

Предвидени са средства за квалификация и преквалификация на персонала в размер на 1.2% от средствата за работна заплата – 3022 лв. Разходвани - 235 лв. за вътрешноинституционална квалификация.

По § 10 30 текущ ремонт – заложи 109 лв.

По § 19 01 платени данъци, такси – заложи 36 лв., разходвани – 18 лв.

По § 10 51 разходи за командировки в страната – заложи 91 лв., разходвани – 91 лв.

По § 10 62 разходи за застраховки – заложи 600 лв., разходвани – 475 лв.

Средствата за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас се усвояват планирано.

Изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г. е 91.44 % сравнено с планираното.

Основните приоритети са спазени:

- Осигуряване на горива и енергия за нормално протичане на учебно-възпитателния процес.
- Осигуряване на средства за безопасни условия на обучение и труд.
- Осигуряване на средства за заплати на персонала.
- Осигуряване на средства за заплати на заместници.

Положителното салдо на училището за периода 01.01.2022 – 30.06.2022г. е показател за финансова стабилност и правилно планиране и разходване на средствата по бюджет 2022.

Изготвил Гл. счетоводител:

Веселина Великова

Директор:

Емилия Симеонова



**Б Ю Д Ж Е Т**

2022

**на дейност 3 /01/ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА  
ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ДЪБРАВИНО**

Делегирани от държавата дейности	§	§	План за годината /в лева/	В това число по тримесечия			
				I	II	III	IV
<b>Запл. и въз. за пер., нает по тр. и сл. пр.</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>389702</b>	<b>91289</b>	<b>105710</b>	<b>100703</b>	<b>92000</b>
Запл. на перс. зает по труд. правоотн.	01	01	389702	91289	105710	100703	92000
<b>Др. възнагр. и плащания за перс.</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>18900</b>	<b>10800</b>	<b>2600</b>	<b>2400</b>	<b>3100</b>
За нещатен п-л, нает по труд. прав.	02	01	0	0	0	0	0
За персонала, по извънтр. правоотн.	02	02	0	0	0	0	0
Изплат. суми от СБКО за облекло и др. на	02	05	14500	8000	2000	2200	2300
Обезщетения с х-р на възнагражд.	02	08	0	0	0	0	0
Други плащания и възнаграждения	02	09	4400	2800	600	200	800
<b>Осиг. вноски от работодател</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>97825</b>	<b>22239</b>	<b>26304</b>	<b>24482</b>	<b>24800</b>
Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05	51	46134	11196	12230	11208	11500
Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05	52	16405	3485	4460	4260	4200
Здравно-осигурителни вноски от	05	60	22270	5042	6014	5514	5700
Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	13016	2516	3600	3500	3400
<b>Издръжка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>53374</b>	<b>14851</b>	<b>28200</b>	<b>6468</b>	<b>3855</b>
Храна	10	11	11844	3894	4000	2000	1950
Медикаменти	10	12	750	750	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10	13	1200	0	0	1200	0
Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10	14	5000	2000	3000	0	0
Материали	10	15	3258	2325	500	300	133
Вода, горива и енергия	10	16	6264	2864	1500	900	1000
Разходи за външни услуги	10	20	24222	3000	18500	2000	722
Текущ ремонт	10	30	200		100	50	50
Командировки в страната	10	51	0	0	0	0	0
Разходи за застраховки	10	62	600	0	600	0	0
СБКО	10	91					
Раходи за догов.санкции и неустойки,съд.	10	92					
Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10	98					
Платени държ. данъци, такси	19	01	36	18	0	18	0
<b>Резерв за непредвидени и неотложни</b>	<b>00</b>	<b>98</b>					
<b>Всичко</b>			<b>559801</b>	<b>139179</b>	<b>162814</b>	<b>134053</b>	<b>123755</b>
Основен ремонт на ДМА	51	00	0				
Придобиване на ДМА	52	00	0				
Придобиване на НДА	53	00	0				
<b>Всичко капиталови разходи:</b>			<b>0</b>				
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>559801</b>	<b>139179</b>	<b>162814</b>	<b>134053</b>	<b>123755</b>

Изготвил:

В. Великова

Директор:

Е. Симеонова



ПОДПАРАГРАФИ	Оборот Дт	Оборот Кт	Салдо
<b>ДЕЙНОСТИ : 322 ОБЩООУЧИЛИЩНА Д-СТ</b>			
<b>ПАРАГРАФ : 01 ЗАПЛАТИ ПО ТР.ПРА</b>			
0101 ЗАПЛАТИ ТР.ПРАВ	1 213.36	190 988.34	189 774.98
	<b>1 213.36</b>	<b>190 988.34</b>	<b>189 774.98</b>
<b>ПАРАГРАФ : 02 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>			
0205 изплатени суми СБКО, раб.облскло	0.00	9 239.45	9 239.45
0209 ДР.ПЛАЩ.ВЪЗНАГ.	0.00	3 118.45	3 118.45
	<b>0.00</b>	<b>12 357.90</b>	<b>12 357.90</b>
<b>ПАРАГРАФ : 05 ОСИГ. ВНОСКИ ДОО</b>			
0551 ДОО РАБОТ-Л	0.00	22 849.14	22 849.14
0552 УПФ	0.00	6 506.13	6 506.13
0560 ЗОВ Р-Л	0.00	9 566.53	9 566.53
0580 ВНОСКИ ДЗПО	0.00	4 959.13	4 959.13
	<b>0.00</b>	<b>43 880.93</b>	<b>43 880.93</b>
<b>ПАРАГРАФ : 10 ИЗДРЪЖКА</b>			
1011 ХРАНА	0.00	2 740.20	2 740.20
1012 МЕДИКАМЕНТИ	0.00	725.00	725.00
1014 УЧ.Р-ДИ И КНИГИ	0.00	3 288.85	3 288.85
1015 МАТЕРИАЛИ	0.00	3 048.77	3 048.77
1016 ВОДА,ГОР.ЕНЕРГ.	0.00	3 278.76	3 278.76
1020 Р-ДИ ВЪН УСЛУГИ	2 632.46	26 452.08	23 819.62
1051 КОМАНДИРОВКИ ВГ	0.00	90.90	90.90
1062 Р-ДИ ЗАСТРАХОВ.	0.00	475.43	475.43
	<b>2 632.46</b>	<b>40 099.99</b>	<b>37 467.53</b>
<b>ПАРАГРАФ : 19 платени данъци, такси</b>			
1901 платени държ.данъци, такси	0.00	18.00	18.00
	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>
<b>ПАРАГРАФ : 61 ТРАНСФЕР БЮДС-КИ</b>			
6109 ВЪТ.ТРАНСФЕРИ	356 228.38	0.00	-356 228.38
	<b>356 228.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-356 228.38</b>
<b>ПАРАГРАФ : 62 ТРАН.БЮДИЗВЪС/К</b>			
6202 ПРЕДОСТ.ТРАНСФ.	13 397.64	24 313.05	10 915.41
	<b>13 397.64</b>	<b>24 313.05</b>	<b>10 915.41</b>
<b>ПАРАГРАФ : 88 ВРЕМЕН.СЪХР СР-ВА</b>			
8803 СР-ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	15.27	0.00	-15.27
	<b>15.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-15.27</b>
	<b>373 487.11</b>	<b>311 658.21</b>	<b>-61 828.90</b>
	<b>373 487.11</b>	<b>311 658.21</b>	<b>-61 828.90</b>

Об. счетоводител: *[Signature]*  
 /В. Величкова/

Supervisor: *[Signature]*  
 /Е. Величкова/



## СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА РАЗПОРЕДИТЕЛ ОУ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с. ДЪБРАВИНО ,общ. АВРЕН, обл. ВАРНА  
01.01.2022 - 30.06.2022

(в лева)

<u>СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ - подгрупа 991</u>	ВСИЧКО:	в т. ч.:		
		за делегир.от държ. д/сти	за местни дейности	други
А	1 (2+3+4)	2	3	4
991 1 - Просрочени публични държавни вземания	0			
991 2 - Просрочени публични общински вземания	0			
991 3 - Просрочени вземания от клиенти	0			
991 4 - Просрочени вземания от приватизация	0			
991 5 - Просрочени вземания от концесии и наеми	0			
991 8 - Просрочени вземания от заеми	0			
991 9 - Други просрочени вземания	0			
<b>ВСИЧКО ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <u>СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - подгрупа 992</u>				
992 1 - Просрочени задължения по надвнесени публични държ. вземания	0			
992 2 - Просрочени задължения по надвнесени публични общ. вземания	0			
992 3 - Просрочени задължения към доставчици	0			
992 4 - Просрочени задължения към персонала	0			
992 5 - Просрочени задължения за пенсии, стипендии и социални помощи	0			
992 8 - Просрочени задължения по заеми	0			
992 9 - Други просрочени задължения	0			
<b>ВСИЧКО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка:

1. В колона "други" се посочват всички останали вземания и задължения с характер, различен от посочения в колони 2 и 3.
2. Справката се представя попълнена с данни по колона 1 ежемесечно заедно с отчета за касовото изпълнение (форма 15 Б) и справката за неразплатените разходи, а след 30.06.2004 г. и с данни в останалите три колони.

Гл. счетоводител:

В.Великова

Директор:

Е. Симеонова



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  
С. ДЪБРАВИНО, ОБЩ.АВРЕН, ОБЛ.ВАРНА

**ЗА П О В Е Д**

№ РД 07 – 261 / 11.04.2022

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 и чл.289, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 19 и т. 25 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 7/ 21.01.2022 г.

**НАРЕЖДАМ:**

Във връзка с извършване на разходи за протиепидемични мерки за превенция на разпространението на заразна болест, да бъдат прехвърлени средства с целеви характер, както следва:

От средства за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас, отчитани по параграф 10-11, към параграф 10-12 – медикаменти и към параграф 10-15 - материали:

**Дейност 322 –държавна**

Параграф	Плюс	Минус
10-11		- 3500.00
10-12	+1000.00	
10-15	+2500.00	

**Заповедта да се връчи на гл. счетоводител за сведение и изпълнение.**

Директор:

Е. Симеонова



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  
С. ДЪБРАВИНО, ОБЩ.АВРЕН. ОБЛ.ВАРНА

**ЗАПОВЕД**

№ РД 07 – 303 / 16.05.2022

**На основание чл. 259, ал.1 и чл. 289, ал.1, т.2 от ЗПУО**

**НАРЕЖДАМ:**

Да бъдат прехвърлени средства по параграфи както следва:

№	ДЕЙНОСТ	СУМА	ОТ §§	В §§
1	322	91.00	10 30	10 51

**Заповедта да се връчи на гл. счетоводител за сведение и изпълнение.**

Директор:

/Е. Симеонова

