



ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 – 30.9.2021Г.

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

1. Бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2021 г. е 1 569 663 лв, като за дейност 332 е 1 490 755 лв, дейност 338 е 74 403 лв., 2090 лв. за дейност 117 – избори и 2255 лв за дейност 713 - спорт

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

Преходен остатък за 2021 г. 74777 лв. от които :

- 9936 лв. - Наредба за приобщаващо образование – "Занимания по интереси"
- 2998 лв. – НП "Участвай и променяй"
- 9708 лв. - подкрепителни закуски I-IV клас
- 2600 лв. – НП "Заедно в грижа за ученика"
- 2500 лв. – НП "Културни институции като образователна среда"
- 47035 лв. – остатък дейност 322

Получена субсидия 1137170 лв.

2. Разходи

Извършените разходи за периода са :

- Заплати и осигуровки
дейност 322 – 625 772 лв при план 918 042 лв или 68 % изпълнение
дейност 338– 24254 лв. при план 45413 лв или 53 % изпълнение
- Издръжка

Дейност 322

Общо изразходваната издръжка е в размер на 180562 лв. или 71% от плана

- канцеларски материали - 1086 лв.
- учебници на стойност 30872 лв.
- работно облекло - 3440 лв.
- вода - 300 лв. , гориво за отопление - 22214 лв. , ел. енергия - 5817 лв.
- разходи за текущ ремонт 40524 лв.
- разходи за поддръжка софтуер 3780 лв. / абонамент Ломат и Делфин 3/
- разходи за външни услуги на стойност 54187 лв. :
 - външна охрана 3446 лв.;
 - закуски на учениците от I до IV клас 14715 лв.;
 - абонамент 4322 лв.;
 - охрана СОТ 360 лв.;
 - квалификация на педагогически специалисти 7325 лв.;
 - други – общо 24019 лв.

Основно училище
Гр. Варна, район Аспарухово
Ул. Кирил и Методий № 8



"Христо Ботев"
тел. 052/370 696; 052370694
e-mail: hr.botev1927@abr.bg

- такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2425 лв.

дейност 338

Общо изразходваната издръжка е в размер 5577 лв. или 48% от плана

- материали 68 лв.

- вода, ел. енергия -2211 лв.;

- разходи за външни услуги 3298 лв.

III. Поети ангажименти по договори

Има сключени договори за технически надзор , охрана , гориво, телефонни услуги софтуерен продукт , ел.енергия , закуски на ученици от I до IV клас.

IV. Изводи

Към 30.09.2021 г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Получени са от персонала едно допълнително трудово възнаграждение, съгласно Вътрешните правила за работни заплати. Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите . Раздадено е работно облекло на непедagogическия персонал . Плана на бюджета е изпълнен общо 66%, като се има предвид, че заплатите са начислени и изплатени до 31.08.2021 г.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :


/ Галя Алексиева /

Виктория Шереметова
Директор на ОУ „Христо Ботев“



