



ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 – 31.12.2021 Г.
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2021 г. е 1 614 906 лв.

- дейност 332	1 539 160 лв.
- дейност 338	68 534 лв.
- дейност 117 – избори	4 957 лв.
- дейност 713 – спорт	2 255 лв.

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

Преходен остатък за 2021 г. 74777лв 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“
- 47035лв. – остатък дейност 322

Получена субсидия 1 541 353 лв.

Приходи от вторични суровини 331 лв.

Приходи от застраховки 160 лв.

2. Разходи

Извършените разходи за периода са :

- Заплати и осигуровки
дейност 322 – 1 266 428 лв, при план 1 283351 лв. или 98 % изпълнение
дейност 338 – 54 562 лв, при план 54 562 лв. или 100 % изпълнение
- Издръжка
Дейност 322
Общо изразходваната издръжка е в размер на 236 467 лв или 93% от плана
 - канцеларски материали 1171 лв.
 - учебници на стойност 30872 лв.
 - работно облекло 3440 лв.
 - вода -1697 лв , гориво за отопление -29444 лв., ел. енергия - 10627 лв.
 - разходи за текущ ремонт 48536 лв.
 - разходи за поддръжка софтуер 4718 лв. / абонамент Ломат и Делфин 3/
 - разходи за външни услуги на стойност 52657 лв.
 - външна охрана 8412 лв.



- закуски на учениците от I до IV клас 19937 лв.
- абонамент 4360 лв.
- охрана СОТ 660 лв.
- инвестиционен проект за ремонт на покрив на училището 12359 лв.
- квалификация на педагогически специалисти 7325 лв.
- такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2425 лв.

дейност 338

Общо изразходваната издръжка е в размер 13 972 лв или 100% от плана

- материали - 192 лв.
- вода, ел. енергия - 8 421 лв.
- разходи за външни услуги - 5359 лв.

Поради недостиг на средства по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" от бюджета е предоставена сумата 1645 лв., която се очаква да се възстанови през 2022 г.

III. Проекти и програми

Изразходвани средства по

1. Национални програми :

- "Бизнесът преподава" – 1280 лв.
- "Отново заедно" – 15 500 лв.
- "Заедно в грижа за ученика" – 1300 лв.
- "Иновации в действие"- 3710 лв.
- "Културните институции като образователна среда"- 1984 лв.
- "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" - 2784 лв.

Приобщаващо образование - "Занимания по интереси " - 16 027 лв.

2. Проекти :

- "Подкрепа за успех" - 27 768 лв.
- "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" - 1105 лв.
- "Подкрепа за приобщаващо образование" - 14 240 лв.

IV. Преходен остатък към 31.12.2021 г. – 33 997 лв.

от учебната 2020/2021 г.

- НП "Заедно в грижа за ученика" –1300 лв.
- НП "Културни институции като образователна среда"- 516 лв.
- НП "Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот " - 214 лв. за учебната 2021/2022 г.
- НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" - 3000 лв.
- НП "Културни институции като образователна среда" - 2500 лв.
- Приобщаващо образование - "Занимания по интереси " - 9339 лв.
- Подкрепителни закуски I-IV клас – 13389 лв.
- Постановление № 371/04.11.2021 г. за COVIT- 19 - 277 лв.
- д.713 Спорт - 397 лв.
- д.322 Държавна дейност - 3065 лв.

V. Поети ангажименти по договори

Има сключени договори за технически надзор, охрана, гориво, телефонни услуги

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



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

софтуерен продукт, ел.енергия, закуски на ученици от I до IV клас.

VI. Изводи

Към 31.12.2021г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Получени са от персонала три допълнителни трудови възнаграждения, съгласно Вътрешните правила за работни заплати. Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите. Раздадено е работно облекло на непедагогическия персонал. Изплатено е диференцирано заплащане на педагогическия и непедагогическия персонал.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :


/ Галя Алексиева /

Виктория Шерметова
Директор на ОУ "Христо Ботев"
Гр.Варна




И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2021 ДО 31.12.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на § §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	ОТ ТЯХ:	
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	331	0	331	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			331	0	331	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски/ от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. сметки (+/-)	61-00	1 616 551	1 519 905	1 614 906	1 519 905	1 645	0	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки/ ф. (+/-)	62-00	0	0	0	-1 645	0	1 645	1 645	1 645	1 645
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	15 585	15 585	15 585
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 616 551	1 519 905	1 614 906	1 518 260	1 645	1 645	17 230	17 230	0
IV ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми /+/	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми /-/	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		1 616 551	1 520 236	1 614 906	1 518 591	1 645	1 645	17 230	17 230	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. сгр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	60 673	0	60 673	0	0	25 883	25 883	25 883
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:			60 673	0	60 673	0	0	25 883	25 883	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		1 616 551	1 580 909	1 614 906	1 518 591	1 645	1 645	43 113	43 113	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		1 616 551	1 580 909	1 614 906	1 518 591	1 645	1 645	43 113	43 113	0
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	1 037 905	1 020 982	1 037 905	1 020 982	0	0	27 650	27 650	27 650
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	66 565	66 565	66 565	66 565	0	0	0	256	256
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	235 862	235 862	235 862	235 862	0	0	6 161	6 161	6 161
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	120 292	120 292	120 292	120 292	0	0	3 096	3 096	3 096
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	36 779	36 779	36 779	36 779	0	0	1 103	1 103	1 103
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	51 609	51 609	51 609	51 609	0	0	1 283	1 283	1 283
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	27 182	27 182	27 182	27 182	0	0	679	679	679
Издържка:	10-00	271 909	254 835	271 909	254 835	0	0	7 596	7 596	7 596
- Храна	10-11	96	96	96	96	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	2 415	2 415	2 415	2 415	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	49 574	49 574	49 574	49 574	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	100 471	83 674	100 471	83 674	0	0	1 368	1 368	1 368
- Текущ ремонт	10-30	46 494	46 494	46 494	46 494	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издържка	10-99	72 859	72 582	72 859	72 582	0	0	6 228	6 228	6 228
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	2 505	2 505	2 505	2 505	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 612 241	1 580 749	1 614 746	1 580 749	x	x	41 663	41 663	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450	1 450
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 612 241	1 580 749	1 614 746	1 580 749	x	x	43 113	43 113	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		1 612 241	1 580 749	1 614 746	1 580 749	0	0	43 113	43 113	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		160	160	160	160	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издържка	98-00	160	160	160	160	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 612 401	1 580 909	1 614 906	1 580 909	0	0	43 113	43 113	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	4 957	4 957	4 957	4 957	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	1 607 534	1 573 934	1 607 534	1 573 934	0	0	43 113	43 113	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр. благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	2 255	1 858	2 255	1 858	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 614 746	1 580 749	1 614 746	1 580 749	0	0	43 113	43 113	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		160	160	160	160	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	160	160	160	160	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-60	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 614 906	1 580 909	1 614 906	1 580 909	0	0	43 113	43 113	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ: