

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – декември 2021г.**

I План и актуализиране на бюджета за 2021г.

Утвърденият план на бюджета за 2021г. е в размер на 835 512.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС в размер на 807 554.00лв. и преходен остатък от 2020г.– 27 958.00лв. Средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 /Общообразователни училища/ - 771 700лв., за дейност 338 /по стандарт за ресурсно подпомагане/ -63 660.00лв. и за дейност 713 /Спорт за всички / – 152.00лв.

Планът на бюджета е актуализиран с писма на МФ и заповеди на директора както следва:

- с ФО - 22/19.03.2021г. със средства за възстановяване на разходите за пътуване на педагогическия персонал със сумата от 3445.00лв., разчетени за 6,5 месеца.
- с ФО - 28/22.04.2021г. МФ извършва промяна в размера на бюджета като го намалява с 19 428.00лв. във връзка с промяната на натуралните показатели, съгласно системата на Админ.
- със заповед на директора № 460 /28.04.2021г. се актуализира планът на разхода в подпараграф 10 15 с 3138.00лв. от получени средства от наем на пасища.
- с ФО - 36 /04.06.2021г. е актуализиран планът на бюджета със средства за закупуване на учебници в размер на 12 103.00лв.
- със заповед на директора № 595/21.06.2021г. се актуализира плана на училището като се увеличава планът на параграф 10 30 /разходи за текущ ремонт/ със сумата от 659.00лв., получена от наем на пасище.
- с ФО – 54 /03.08.2021г. е актуализиран планът в дейност „Спорт за всички“ със сумата от 845.00лв.
- с ФО – 63 /13.08.2021г. са получени средства по НП „Отново заедно“ в размер на 4 200.00лв.
- с ФО – 83 /02.11.2021г. са възстановени средства по НП „БСЧ“ / по Модул 1-1029.00лв. и Модул 2 - 458.00лв./общо 1487.00лв.
- с ФО -88 /24.11.2021г. са получени средства за възстановяване на транспортни р-ди на пътуващи учители в размер на 2580.00лв.
- с ФО -90/ 26.11.2021г. е отпуснат трансфер за осигуряване на ефективни мерки за борба с Ковид -19 в размер на 3073.00лв.
- с ФО -91 /29.11.2021г. са получени 1800.00лв. по НП „Отново заедно“.
- с ФО - 92 /29.11.2021г. е получен трансфер за изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда на директора в размер на 1974.44лв.
- с ФО – 97/17.12.2021г. са възстановени средства за интернет 300.00лв. и за платформата „Школо“ - 750.00лв.
- с ФО – 114/ 23.12.2021г. е получена сумата от 987.00лв. по НП „Без свободен час“.

Извършени са следните компенсирани промени в плана на бюджета:

- Със заповед на директора №374/24.02.2021г. са извършени компенсирани промени в плана на бюджета във връзка със закупуване на лаптоп от подпараграф 10 15 /материали/ в подпараграф 52 01 придобиване на компютри и хардуер/ - 1600.00лв.
- Със заповед на директора №536/31.05.2021г. прехвърляме средства от подпараграф 10 15/материали/ в подпараграф 52 05 /стопански инвентар/ за закупуване на моторна коса STIHLFS 260 в размер на 1278.00лв.
- Със заповед на директора №75/04.10.2021г. са извършени компенсирани промени в плана на бюджета в дейност 322 за обезпечаване на ремонтна дейност в размер на 6965.00лв.
- Със заповед на директора №153/15.11.2021г.и съгласно Споразумение за трансфер №1/06.01.2021г. е предоставен трансфер към РЦПППО в размер на 618.59лв. за работа с деца с нарушено зрение.
- Със заповед № 209/ 10.12.2021г. са извършени вътрешно компенсирани промени в плана на бюджета в дейност 322/ общообразователни училища/ и дейност 338 /ресурсно подпомагане/.

Планът на бюджета е актуализиран с 3 114.00лв. от получени трансфери за плащане по ПВЗ.

II Изпълнение на делегирания бюджет за IV тримесечие на 2021г. /Приложение 1/

В края на годината актуализираният план на бюджета е в размер на 855 921.00лв. Процентното изпълнение на преведените средства от актуализирания план е 100%.

За периода 01-12.2021г. от актуализирания план са изразходени–848 397.00 лв. -99%. от общия план на бюджета по дейности както следва:

- за дейност 322 общообразователни училища са изразходени 786 431.00лв.
- за дейност 338 ресурсно подпомагане са изразходени 59 909.00лв.
- за дейност 532 програми за осигуряване на заетост са изразходени 1 465.00лв.
- за дейност 713 спорт за всички са изразходени 592.00лв.

Разпределението на разходите по параграфи и подпараграфи в общия отчет е както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 569 859.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 31 312.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 / за нещатен персонал по трудови правоотношения/ – 1231.00лв. /ПВЗ/

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ – 8 567.00лв.

Подпараграф 02 05 –21 514.00лв., от които предоставени средства за представително облекло са – 9 245.00лв. и 12 269.00лв. са за закупени ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 130 695.00лв., разпределени по подпараграфи както следва:

Подпараграф 05 51 – 65 041.00лв.

Подпараграф 05 52 – 21 149.00лв.

Подпараграф 05 60 – 27 601.00лв.

Подпараграф 05 80 – 16 904.00лв.

4.От актуализирания план за издръжка са изразходени 96% - 113 653.00лв. по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – храна – 8 537.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 12 –за медикаменти -752.00лв. / за бързи тестове за Ковид – 19

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло - 1800.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници – 12 898.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали – 6 369.00лв.9335

- За камери и кабел – 157.00лв.
- За фаянсови плочки /поставени на местата за измиване на ръцете в коридорите и на первазите на прозорците в коридорите/- 248.00лв.
- За акумулаторна пръскачка -180.00лв.
- За 10 броя таблети Lenovo, от преходния остатък от средствата по ПМС за справяне с COVID 19 са похарчени 2890.00лв.
- За два храняващи блока, памет, твърди дискове и термопаста – 540.00лв.
- За логопедични материали и помощни средства, от средствата разчетени за ресурсна дейност са похарчени 284.00лв.
- За купони за храна - 18.00лв.
- За ЗДУ -243.00лв.
- За материали за ЗИ – 835.00лв.
- За тонер -120.00лв.
- За канцеларски м-ли – 219.00
- За препарати за борба с плевели -329.00лв.
- За материали за ремонтни дейности -770.00лв.
- За акрилни бои и четки за реставриране на стенно пано и лак– 142.00лв.
- За почистващи препарати, дезинфектанти и ръкавици – 677.00лв.
- За изкуствени цветя за венец, балони за украса за 24 май, материали за изработване на украса за края на учебната година , 15 септември и Коледа– 395.00лв.
- За книги и химикалки за награди за отличници и учебна документация– 158.00лв.
- За маса за гладене, метли, мопове, кошове за боклук, саксии и торф – 138.00лв.
- За запалителна свещ, глава и предпазител за косачка – 83.00лв.
- За стъкло, стъклопакет и уплътнение за стъкла – 302.00лв. / 86.00лв са възстановени от ученик/
За медали -69.00лв.
За помощни материали по СФУК -91.00лв.
За топки – 447.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 49 428.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 39 246.00лв.
- За ел енергия – 9 365.00лв.
- За вода –696.00лв.
- За бензин за косене на училищен двор – 121.00лв.

Подпараграф 10 20 за разходи за външни услуги са изразходени 28 447.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 6 416.00лв.
- За ПЕСТ контрол до месец юни 2021г. -300.00лв.
- За такса Трудова медицина и оценка на риска за 2021г. – 562.00лв.
- За пътни р-ди – 5 373.00лв.
- За плащане по НП „Отново заедно“ -6 000.00лв.
- За мобилни карти и интернет на ученици -1 518.00лв.
- За преинсталация и настройки – 198.00лв.
- За отпечатване на ваучери – 62.00лв.
- За подновяване на антивирусен софтуер -108.00лв.

- За подновяване на КЕП – 20.00лв.
- За актуализация на софтуер -1 241.00лв.
- За поддръжка на сайт и домейн - 748.00лв.
- За абонамент за електронен дневник 2021/2022г. – 1 318.00лв.
- За платен достъп до платформата „Уча се“ – 1 256.00лв.
- За засичане на брояч по договор и ремонт на мултифункционално устройство 634.00лв.
- За оценка на седмично разписание 36.00лв.
- За пощенски и куриерски услуги – 396.00лв.
- За мобилни услуги – 98.00лв.
- За зареждане на пожарогасители – 356.00лв.
- За системна помощ- 60.00лв.
- За ремонт принтер – 49.00лв.
- За обучения и помагала СФУК - 672.00лв.
- Медицински прегледи – 1026.00лв.

Подпараграф 1030 за разходи за текущ ремонт- изразходени -1979.00лв. за бои, строителни материали за ремонтна дейност, адаптори и кранчета за профилактика и ремонт на отоплителна система.

Подпараграф 1051- изразходени - 477.00лв

Подпараграф 5201 – за придобиване на компютри хардуер за 1600.00лв. е закупен преносим компютър от преходния остатък от средствата по ПМС № 346 за справяне с COVID 19.

Подпараграф 5203 - друго оборудване, машини и съоръжения – за закупуване на моторна коса STIHLFS 260 – 1278.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения към 31.12.2021г.

IV Преходни остатъци. Общия размер на преходния остатък за 2021г. е 7 524.00лв. в това число:

Средства с източник ЕРС – 914.00лв.

Средства за пътуване на персонала – 652.00лв.

За Занимания по интереси – 1886.00лв.

Средства от дейност 338 / Ресурсно подпомагане/ 3 132.00лв.

За подпомагане на храненето в НЕ – 535.00лв.

Средства от дейност 713 / Спорт за всички/ - 405.00лв.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски