

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – декември 2022г.**

I План и актуализиране на бюджета за 2022г.

Актуализираният план към 31.12.2022г. е в размер на 1 303 173.00лв. Плануваните средства за бюджет 2022г. са в размер на 904 626.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС за 2022г. в размер на 897 102.00лв. и преходен остатък от 2021г.– 7 524.00лв. Средствата са разпределени по дейности както следва: за дейност 332 –общообразователни училища– 834 701лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане - 67 871.00лв., за дейност 713 Спорт за всички –405.00лв. и в дейност 532 ПВЗ – 1 649.00лв.

Актуализациите на плана на бюджета за третото тримесечие на 2022г. са както следва:

- Със заповед на директора № 452/28.03.2022г. се увеличава планът на бюджета с получените средства от наем за пасище в размер на 1 790.50лв.
- Със заповед на директора № 547/03.05.2022г. се увеличава планът на бюджета с получените средства от наем за пасище в размер на 2 449.63лв.
- С ФО -22/26.05.2022г. е получен трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическите специалисти в размер на 9 420.00лв.
- С ФО -32/05.07.2022 са предоставени средства за закупуване на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници в размер на 13 130.00лв.
- На 11.08.2022г. е получен трансфер от МОН , съгласно ПМС № 214/29.07.2022г. за обновяване на образователните институции. Трансферът е в размер на 151 179,50лв. и е 50% от одобрените за училището средства.
- С ФО -50/11.08.2022г. по ПМС 223 от 29.07.2022г. са предоставени средства в размер на 845.00лв. за спортни дейности в училище.
- С ФО -52/11.08.2022г. е актуализиран плана на бюджета с 3 000.00лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Отново заедно“.
- С ФО -54/11.08.2022г. на основание ПМС 232 е получен трансфер по бюджета на училището в размер на 23 613.00лв. Средствата са предоставени за увеличение на заплатите на ПП и НП и на издръжката чрез увеличаване на стойностните показатели на единните разходни стандарти за финансиране.
- С ФО -68/26.09.2022г. е предоставен допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Отново заедно“ в размер на 5 750.00лв.
- С ФО-70/21.10.2022г. са предоставени средства в размер на 7913.00лв. по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.
- С ФО – 81/11.11.2022г. са възстановени по заявка по НП „Без свободен час“ средства в размер на 1578.00лв.
- С ФО – 84/18.11.2022г. е одобрен трансфер по НП „Отново заедно“ в размер на 8750.00лв.
- С ФО – 86/01.12.2022г. е предоставен трансфер по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул 3 "Културните институции като образователна среда" в размер на 2500.00лв.
- С писмо от 07.12.2022г. на Директор дирекция ССД на МОН, във връзка с ПМС № 214/29.07.2022г. и съгласно ПМС 389/01.12.2022г. за обновяване на образователните институции е предоставен трансфер в размер на 151 179.00лв.
- С писмо от 13.12.2022г. на Директор дирекция ССД на МОН относно спрени месечни помощи от АСП е предоставен от 180.00лв.
- С ФО – 89/12.12.2022г. е одобрен трансфер за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора в размер на 2099.00лв.
- С ФО – 101/16.12.2022г. са предоставени средства за възстановяване на разходи за транспорт на педагогическия персонал в размер на 4302.00лв.
- С ФО – 110/19.12.2022г. са получени 950.00лв. Средствата са за възстановяване на разходите за училищен интернет – 300.00лв. и за внедряване на образователни електронни ресурси – 650.00лв.
- С ФО -114/22.12.2022 е одобрен трансфер от 1078.00лв. От тях за възстановени разходи по НП „Без свободен час“ – 393.00лв. и по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 685.00лв.

- Със заповед на директора № 282/09.12.2022г. са извършени компенсирани промени в плана на бюджета и са намалява приходната част на плана с изплатения данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 114.00лв.
- По ПВЗ от МТСП са получени средства в размер на 6 956.00лв.

Към 31.12.2022г. преведените целеви средства и по ЕРС от ПРБК са 100%.

Наличността към 31.12.2022г. на парични средства в брой и по банкова сметка 0.00 лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за IV тримесечие на 2022г. /Приложение 1/

За периода 01-12.2022г. от актуализирания план на бюджета са изразходени 1 249 871лв. по дейности както следва:

За 322 дейност /общообразователни училища/ –1 174 701.00лв.

За дейност 338 /ресурсна дейност / 65 970.00лв.

За дейност 532 /ПВЗ/ 8 603.00лв.

За дейност 713 /спортна дейност/ - 597.00лв.

Средствата са разходени по параграфи и подпараграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 654 978.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 35 280.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 / за нещатен персонал по трудови правоотношения/ - ПВЗ – 7 230.00лв.

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 3 990.00лв.

Подпараграф 02 05- 24 060.00лв., от които за представително облекло – 9 890.00лв. и 14 170.00лв. за ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 146 028.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 – 75 017.00лв

Подпараграф 05 52 – 24 407.00лв.

Подпараграф 05 60 – 31 583.00лв.

Подпараграф 05 80 – 17 021.00лв.

4. Актуализираният план на средствата за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 460 489.00лв., от които са изразходени 409 453.00лв както следва:

Подпараграф 10 11 – 11 747.00лв.

Подпараграф 10 12 – за тестове за Ковид 19 - 461.00лв.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 1800.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници и учебни комплекти – 11 923.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали – 16 684.00лв.

- За помощни материали и помагала, тонер и материали за коледна работилница за ресурсна дейност са похарчени 1 398.00лв.
- За медицински топки и медали за спортен празник – 263.00лв.
- За бяла дъска – 390.00лв.
- За 4 едноместни чина са похарчени 679.00лв.
- За стъкло, стъклопакет и панта - 426.00лв.
- За аварийно осветление, противопожарни шлангове, струйник– 618.00лв.
- За твърд диск, памет, процесор – 254.00лв.
- За конфигурация Core i3-SH /учителска стая/– 240.00лв.
- За материали за групи по Занимания по интереси 461.00лв.
- За ЗДУ – 70.00лв.
- За почистващи препарати и еднократни ръкавици – 254.00лв.
- За материали за поддръжка – 1 014.00лв.
- За бидони, опора за маркуч, поставка за хартия – 178.00лв.
- За купони за храна – 74.00лв.
- За вложка за косачка – 22.00лв.
- За стенен часовник – 12.00лв.
- За подарък на 100 годишен юбилей – 48.00лв.
- За покривки за маса – 54.00лв.
- За награди, за опаковъчни материали, ламиниращо фолио и материали за празнична украса – 328.00лв.
- За венец – 85.00лв.
- За слушалки – 12.00лв.
- За химикалки за НВО, хартия и др. канцеларски м-ли – 558.00лв.
- За тонер - 592.00лв.
- За хранващ блок на компютър в НЕ и хранващ блок на камери- 87.00лв.

- По НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за групата по народни танци е закупена аудиосистема за 501.00лв., народни носии за 2726.00лв. и скарпини за 780.00лв.
- По НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за отбора по футбол за закупени спортни екипи и пособия за 4560.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 65 614.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 53 075.00лв.

- За ел. енергия – 11 663.00лв.

- За вода – 585.00лв.

- За гориво за косене на училищен двор – 291.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени 47 997.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 10 174.00лв.

- За услуга с вода за отпушване на тоалетни – 336.00лв.

- За пътни р-ди – 8 884.00лв.

- За мобилни карти и интернет за ученици - 917.00лв.

- За платен училищен интернет до 04.2023г. – 323.00лв.

- За отпечатване на ваучери – 122.00лв.

- За мониторинг и контрол на вредители – 300.00лв.

- За подновяване на антивирусен софтуер - 111.00лв.

- Подновяване на електронни подписи – 10.00лв.

- За актуализация на софтуер - 1 045.00лв.

- За активиране на „Уча се“ – 1255.00лв.

- За поддръжка на сайт и домейн 754.00лв.

- За засичане на брояч по договор и ремонт на мултифункционално устройство - 810.00лв.

- За оценка на седмично разписание 18.00лв.

- За нотариална заверка – 18.00лв.

- За пощенски и куриерски услуги – 260.00лв.

- За ремонт и настройка на планшети, ремонт на цветен принтер и компютър НЕ- 209.00лв.

- За разходи за обучение и обмяна на практики – 4 111.00лв.

- За плащане по НП „Отново заедно“ - 17 500.00лв.

- За технически преглед на котел – 288.00лв.

- За обслужване на пожарогасители - 552.00лв.

- Подпараграф 10 30 за текущ ремонт – 252 286.00лв.

- Подпараграф 10 51 за командировки за изразходени – 941.00лв.

- В подпараграф 5201 – за придобиване на компютри хардуер е закупен преносим компютър за административен кабинет от средства за МТБ в дейност 322 за 1000.00лв .

- Със средства от дейност 338 / ресурсна дейност/, подпараграф 5201 са закупени 3 броя преносими компютри на стойност 3 132.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски“ няма просрочени задължения към 31.12.2022г.

Неразплатена към 31.12.2022 е сумата от 9379.15лв. към НАП за дължими осигурителни вноски за месец 11.2022г. .От тях: 2040.45лв. за УЧ ПФ; 2714.05лв. за ДЗПО и 4624.65лв. за ДДФЛ.

IV Във връзка с ПМС № 214/29.07.2022г. за обновяване на образователните институции от МОН са предоставени средства в размер на 302 358.00лв. Сключен е договор по реда на ЗОП с фирма „Унистрой 77“ ЕООД за „ Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на ОУ „Цанко Церковски“. Поетите ангажименти и възникналите от договора задължения са в размер на 302 317.20лв.с ДДС. Към 31.12.2022г. са изплатени авансово и междинно плащане в размер на 252 286.18лв.

V Преходен остатък. Общия размер на преходния остатък за 2022г. е 53 302.00лв. в това число:

Средства по ПМС № 214/29.07.2022г. за обновяване на образователните институции 50 072.00лв.

Средства от дейност 713 / Спорт за всички/ - 653.00лв.

Средства по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул 3 "Културните институции като образователна среда" в размер на 2500.00лв.

Средства за ИКТ 76.00лв.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски“

