

## ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2021г.- 30.06.2021г. на ОУ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" – град Варна

Утвърденият бюджет на ОУ "Стоян Михайловски" - Варна за 2021г. е 1 369 459 лв:

- по дейност 322 - Неспециализирани училища -1 363 871 лв.
- по дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 5 588 лв.
- До 30.06.2021г. бюджета е коригиран както следва:
- В увеличение:
- С 215лв. – за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти
- С 2019лв. – във връзка с провеждането на парламентарни избори
- С 1137лв. – във връзка с промяна на натуралните показатели към 01.01.2021г.
- С 23004 лв. – за закупуване на учебници и достъп до електронно четими учебници
- С 2780 лв. – по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
- В намаление:
- С 160лв. – възстановено финансиране по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"
- С 462лв. – на средствата за занимания по интереси в изпълнение на чл.21,ал.8 на Наредбата за приобщаващо образование
- Направени са и компенсирани промени по бюджета , съгласно заповеди на Директора на ОУ"Стоян Михайловски"
  
- Към 30.06.2021г. изпълнението на бюджета е както следва:

**805739** лв. - Получени по § 61-09 - субсидия от Община Варна,

**1836** лв. - Собствени приходи от наеми и услуги по § 24

**20**лв. – Дарение

Направените разходи по бюджета за периода възлизат на **585 541** лв. Отчетените разходи по бюджета на училището са както следва:

I. РАЗХОДИ	§	Актуализиран Бюджет	Отчет към 30.06.2021г.	% изпълнен ие
Запл. възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	941 423	374 378	40%
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	44 274	27 726	63%
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	212 118	83 963	40%
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	113 188	38 375	34%
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	32 890	19 125	58%
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	45 487	18 028	40%
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	20 553	8 435	41%
<b>Издръжка:</b>	<b>10-00</b>	<b>178 746</b>	<b>78 043</b>	<b>44%</b>
- Вода, горива и енергия	10-16	62 378	44 377	71%
- Разходи за външни услуги	10-20	57 852	18 395	32%
- Текущ ремонт	10-30			
- Останали разходи за издръжка	10-99	58 516	15 271	26%
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	19 423	19 423	100%
Капиталови разходи	51-55	2 008	2 008	100%
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1 397 992</b>	<b>585 541</b>	<b>42%</b>

Към края на шестмесечието изпълнението на бюджета е 42% спрямо годишния план.

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за тримесечието са 78 % от всички направени разходи, а веществената издръжка по § 10-00 за периода- 13% от сумата на всички разходи.
- в издръжката основните разходи са по § 10-16 , като от тях най голям дял има разхода за топлинна енергия- 2135лв.
- по § 19-00 – са отразени направените разходи за данък сгради и такса битови отпадъци
- по §52-03 – 2008лв. - направено е разширяване на системата за видеонаблюдение във връзка с изискванията при провеждане на НВО

През отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 28323.08лв. По тези и вече действащи договори са платени – 63034.42 лв. Задълженията по сключени договори към 30.06.2021г. възлизат на 50718.06лв. и са към:

- „Веолия Енерджи Варна„ЕАД – за доставка на топлинна енергия
- „Вистамар”ООД- заабонаментно обслужване ПИС
- СД”Делфин 3”- за поддръжка на смет. ПП „Елит”
- „ДЗУ ГЛ” ООД – за доставка на закуски за учениците от 1 до 4 клас,
- „Респонса Превент”ООД – служба трудова медицина
- И към издателства – за доставка на учебници и уч.помагала.

Към 30.06.2021г. ОУ ”Ст.Михайловски” няма просрочени вземания и задължения.

Гл.счетоводител:.....  
/А.Йорданова/

Директор:.....  
/П.Мандажиева/

