

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2021г.- 30.09.2021г. 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 30.09.2021г. бюджета е коригиран както следва:
- **В увеличение:**
- С 215 лв. – за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти
- С 2535 лв. – 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“
- С 33436 лв. - по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
- С 1850 лв. по д. д. 713 – за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спорт-туристическа дейност
- С 12000 лв. – по НП "Отново заедно“
- С 200 лв. – по м. д. 389 – по програма на Община Варна за квалификация на педагогическите специалисти
- С 650 лв.- дофинансиране на дейност 322 - в изпълнение на чл.41 от Об КТД
-
- **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 30.09.2021г. изпълнението на бюджета е както следва:

1116018 лв. - Получени по § 61-09 - субсидия от Община Варна,

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

20лв. – Дарение

84лв. – Предадени вторични суровини

Направените разходи по бюджета за периода възлизат на **920393** лв. Отчетените разходи по бюджета на училището са както следва:

I. РАЗХОДИ	§	Актуализиран Бюджет	Отчет към 30.09.2021г.	% изпълнен ие
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	941 747	582 170	62%
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	78 360	59 498	76%
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	212 180	129 562	61%
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	113 225	68773	61%
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	32 890	20078	61%
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	45 503	27787	61%
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	20562	12924	63%

Издържка:	10-00	188452	123258	65%
- Вода, горива и енергия	10-16	62508	48023	77%
- Разходи за външни услуги	10-20	70579	40402	57%
- Текущ ремонт	10-30			
- Останали разходи за издържка	10-99	55365	34833	63%
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	19 423	19 423	100%
Капиталови разходи	51-55	6 482	6482	100%
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1446644	920393	64%

Към края на деветмесечието изпълнението на бюджета е 64% спрямо годишния план.

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за деветмесечието са 77 % от всички направени разходи, а веществената издържка по § 10-00 за периода- 13% от сумата на всички разходи.
- в издържката основните разходи са по § 10-16 , като от тях най голям дял има разхода за топлинна енергия-35389 лв.
- по § 19-00 – са отразени направените разходи за данък сгради и такса битови отпадъци
- по § 52-01- 4474 лв. - закупени са 3бр. настолни компютри с монитори
- 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 47 091.69 лв. По тези и по вече действащи договори са платени – 100 093.24 лв. Задълженията по сключени договори към 30.09.2021г. възлизат на 32427.85лв. 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 “Тревент”ООД – служба трудова медицина

ЕТ “Мира-Петя Явашева“- за изработка на училищни мебели за създаване на подкрепяща среда за ученици със СОП

Към 30.09.2021г. ОУ “Ст.Михайловски” няма просрочени вземания и задължения.

Гл.счетоводител:.....
/А.Йорданова/

Директор:.....
/П.Мандажиева/

