

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. 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 31.12.2021г. бюджета е коригиран както следва:
 - **В увеличение:**
 - С 215 лв. – за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти
 - С 5880 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 57180 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
 - 29208 лв.- във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2021г.
 - 6640 лв. - по НП"Без свободен час“
 - 12501лв. – неизразходвани средства от фонд Резерв
 - 6420лв. – по ПМС 371/04.11.2021г.-за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки срещу Ковид19
 - 1803лв.- по ПМС 380 от 2021г.
 - 1260лв. – по НП“ ИКТ“ в системата на предучилищното и училищното образование
 - **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 приобщаване до образование
 - С 588лв. – неизпълнение на собствени приходи
- Направени са и компенсирани промени по бюджета , съгласно заповеди на Директора на ОУ"Стоян Михайловски"
- Към 31.12.2021г. изпълнението на бюджета е както следва:

1525294 лв. - Получени по § 61-09 - субсидия от Община Варна,

1835 лв. - Собствени приходи от наеми и услуги по § 24

1148лв. – Дарения по §4501

84лв. – Предадени вторични суровини по §36-19

Направените разходи по бюджета за периода възлизат на **1459414** лв. Отчетените разходи по бюджета на училището са както следва:

И. РАЗХОДИ	§	Актуализиран Бюджет	Отчет към 31.12.2021г.	% изпълнение
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	955458	938463	98%

Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	74549	69167	93%
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	221404	211781	96%
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	118141	111791	95%
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	34182	32854	96%
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	46866	45414	97%
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	22215	21722	98%
Издържка:	10-00	225602	186039	82%
- Вода, горива и енергия	10-16	70473	64523	92%
- Разходи за външни услуги	10-20	85804	56540	66%
- Текущ ремонт	10-30			
- Останали разходи за издържка	10-99	66815	62466	94%
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	19 423	19 423	100%
Капиталови разходи	51-55	34541	34541	100%
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 530 977	1 459 414	95%

Към края на годината изпълнението на бюджета е 95% спрямо годишния план.

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за деветмесечието са 79 % 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

-по § 19-00 – са отразени направените разходи за данък сгради и такса битови отпадъци

-по § 52-01- 32533 лв. - закупени са 3бр. настолни компютри с монитори, 4 бр. преносими компютри, 1бр. мултимедиен проектор и 17бр. компютри - доставени през м.януари 2022г. за компютърния кабинет.

- 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 156412.91 лв. По тези и по вече действащи договори са платени – 195085.69 лв. Задълженията по сключени договори към 31.12.2021г. възлизат на 124102.18лв. и са към:

„Веолия Енерджи Варна„ЕАД – за доставка на топлинна енергия

СД„Делфин 3”- за поддръжка на смет. ПП „Елит”

А1 България – за доставка на мобилен интернет

„ДЗУ ГЛ” ООД – за доставка на закуски за учениците от 1 до 4 клас,

„Респонса Превент”ООД – служба трудова медицина

ЕТ “Мира-Петя Явашева”- за изработка на училищни мебели

Към 31.12.2021г. ОУ “Ст.Михайловски” няма просрочени и неразплатени вземания и задължения.