

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

За периода 01.01.2022г.- 30.09.2022г. на ОУ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" – град Варна

Утвърденият бюджетът на ОУ "Стоян Михайловски" - Варна за 2022г. е 1 657 720 лв:

- по дейност 322 - Неспециализирани училища -1 648 764 лв.,
- в т.ч. Дофинансиране - 40 000лв.
- по дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 8 429 лв.
- по дейност 713 – Спорт за всички – 527 лв.

До 30.09.2022г. бюджета е коригиран в увеличение:

- С 248 лв. – за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти
- С 103 лв. – във връзка с промяна на натуралните показатели към 01.01.2022г.
- С 23736 лв. – за закупуване на учебници и достъп до електронно четими учебници
- С 1923 лв. – по НП " Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"
- С 71705 лв. – предоставен трансфер от МОН за ремонт на покрив и таван на основната сграда на училището.
- С 1965 лв. – по д. д. 713 – за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спорт-туристическа дейност
- С 42030 лв.- във връзка с увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности
- С 13500 лв. – по НП " Отново заедно"
- С 40000 лв. – за ремонт на покрива на физкултурния салон
- С 1420 лв. – д. финансиране на дейност 322 - в изпълнение на чл.41 от ОБКТД
- С 200 лв.- за участие в семинар организиран от Община Варна

До 30.09.2022г. бюджета е коригиран в намаление:

- С 525 лв. в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование
- Направени са и компенсирани промени по бюджета , съгласно заповеди на Директора на ОУ "Стоян Михайловски".

Към 30.09.2022г. изпълнението на бюджета е както следва:

1 328 012 лв. - Получени по § 61-09 - субсидия от Община Варна, в т.ч. преходен остатък от 2021г. – 68 892 лв.

71 705лв. – Получен трансфер от МОН / 50%/ – за ремонт на покрива на основната сграда на училището

Направените разходи по бюджета за периода възлизат на **1 219 663** лв. Отчетените разходи по бюджета на училището са както следва:

І. РАЗХОДИ	§	Бюджет	Отчет 30.09.2022г.
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	962 829	644 269
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	161 983	152 913
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	252 716	145 586
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	128 684	76 180

Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	40 651	22 820
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	53 594	31 139
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	29 787	15 447
Издръжка:	10-00	454 139	254 537
- Медикаменти	10-12	432	432
- Вода, горива и енергия	10-16	91 945	69 210
- Разходи за външни услуги	10-20	104 610	55 157
- Текущ ремонт	10-30	195 404	83 699
- Останали разходи за издръжка	10-99	61 748	46 039
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	19 420	19 420
Членски внос	46-00	35	35
Капиталови разходи	51-55	2 903	2903
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 854 025	1 219 633

- по § 01-00- Заплати и възнаграждения на персонала и §05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодател - разходите за деветмесечието са 65 % от всички направени разходи, а веществената издръжка по § 10-00 за периода- 21% от сумата на всички разходи. В

- По § 19 – са отразени сумите за заплатените данък недвижим имот и такса битови отпадъци за годината.

- Направени са капиталови разходи на стойност 2903 лева – закупено е МФУ , разширена е съществуващата система за видеонаблюдение и е закупен лиценз за защитната стена за WIFI мрежата.

Извършен е ремонт на покрива на физкултурния салон на стойност 83 699лв. по §10-30

През отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 300 919лв. По тези и вече действащи договори са платени – 228 068 лв. Задълженията по сключени договори към 30.09.2022г. възлизат на 196 953 лв. и са към:

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

„А 1 България”АД- мобилен интернет и защитна стена за WIFI

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

„Стемар Инженеринг“ ЕООД – за енергийно обследване и сертификация на сградата на училището

„Строител СВ“ ООД – за ремонт на покрива на основната сграда на училището

Към 30.09.2022г. ОУ ”Ст.Михайловски” няма просрочени вземания и задължения.

Гл.счетоводител.....
/А.Йорданова/

Директор:.....
/А.Киряков/

