

ДОКЛАДНА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 31.03.2023 ГОДИНА**

За календарната 2023 година все още няма утвърден държавен бюджет.

Преходния остатък от 2022 година – 66 325,15 лв. разпределен както следва:

- Национални програми:
 - НП „Образование за утрешния ден“ – 907 лв.
 - НП „Подпомагане на образователните медиатори и социални работници“ – 23 143 лв.
 - НП „Иновации в действие“ – 3 035 лв.
 - НП „Културни институции“ – 2 850,91 лв.
- Средства за транспорт на педагогическите специалисти – 1 142,51 лв.
- АСП – спрени помощи – 622 лв.
- Средства за ресурсно подпомагане – 168 лв.
- Средства за работа с деца от уязвими групи – 11 241,76 лв.
- Собствени приходи / от наеми на имущество, наеми на земя / - 21 197,13 лв.
- Средства за занимания по интереси – 223,84 лв.
- Средства за стипендии на ученици – 1 794 лв.

Увеличения на първоначалният план:

- Месечна субсидия – 247 332,00 лв.
- Приходи от наеми на имущество – 732,20 лв.
- Субсидия – проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ – 862,40 лв.
- Субсидия – проект „Образование за утрешния ден“ – 907,00 лв.
- Субсидия – проект „Подкрепа за успех“ – 6 060,00 лв.

Утвърден бюджет към 31.03.2022 г – 1 042 131,83 лв.

1. Дейност 322 „Общообразователни училища“

- 01 – 00 - За заплати на персонала по трудови правоотношения – 122 830,97 лв.
- 02 – 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала – 3 435,33 лв.
 - 02 – 02 за персонал извън трудови правоотношения – 379,00 лв
 - 02 – 05 СБКО – 3 056,33 лв.
 - 02 – 09 други плащания и възнаграждения - 0,00 лв.
- 05 – 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател – 27 667,25 лв.
 - 05 – 51 - ДОО – 27 667,25 лв.
 - 05 – 52 - УПФ – 4 278,50 лв.
 - 05 – 60 - ЗОВ – 5 999,39 лв.
 - 05 – 80 - ДЗПО – 3 110,06 лв.
- 10 – 00 – Издръжка – 40 331,10 лв.:
 - Храна – 3 246,70 лв.
 - Уч. помагала – 2 476,70 лв.
 - Материали – 6 918,15 лв.
 - Разходи за вода, горива и ел. енергия – 18 236,39 лв.
 - Разходи за външни услуги – 8 142,40 лв., в това число:
 - ✓ за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти 6 471,33 лв.
 - ✓ пощенски услуги – 18,25 лв.
 - ✓ интернет – 210 лв.-
 - Командировки в страната – 411,31 лв.

- Текуш ремонт – 900,00 лв.

2. Дейност 389 „Други дейности по образованието“

- 01 -00 – За заплати на персонала по трудови правоотношения – 5 996,10 лв.
- 05 -00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател – 1 140,47 лв.
 - 05 – 51 – ДОО – 737,72 лв.
 - 05 – 60 – ЗОВ – 287,82 лв.
 - 05 – 80 – ДЗПО – 114,93 лв.
- 10 – 00 – Издръжка – 20 164,27 лв.
 - Материали – 135,97 лв.
 - Вода, горива и енергия – 13 543,51 лв.
 - Разходи за външни услуги – 6 484,79 лв.
 - Разходи за застраховане – 0,00 лв.
 - За платени данъци, мита и такси – 281,75 лв.
 - Платени държавни такси – 220,00 лв.
 - Платени общински такси и данъци – 61,75 лв.

Приход

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % изпълнение |
|----------|--|------|---------|--------------|
| | Всичко | | | 94 |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | | 1 592 | |
| 2404 | Нетни приходи продажба-услуги, стоки | | 860 | |
| 2405 | Приходи от наеми на имущество | | 732 | |
| 21 | Трансфери | | 314 828 | |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | | 314 828 | |
| 6105 | Трансфери МТСП осигуряване заетост (+/-) | | 0,00 | |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | | 314 828 | 27% |
| 6400 | Трансфери от/за предпр.за ПУДООС | | 0,00 | |
| 6401 | Получени трансфери (+) | | 0,00 | |
| 3 | Операции с финансови активи и пасиви | | 6 658 | |
| 8803 | Ср. разпор. пред/събр. от/ за извънб. с/ки +/- | | 6 658 | |

Разход

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % изпълнение |
|-----------|--|------|---------|--------------|
| | Всичко | | | |
| 1322 | Общобразователни училища ДД | | | |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | | 122 831 | |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | | 122 831 | |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | | 3 435 | |
| 1322 0202 | За персонал, извън трудови правоотнош. | | 379 | |
| 1322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | | 3 056 | |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | | 27 667 | |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | | 14 279 | |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | | 4 279 | |

| | | | |
|-----------|--|--------|--|
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 5 999 | |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 3 110 | |
| 1322 1000 | Издръжка | 40 331 | |
| 1322 1011 | Храна | 3 247 | |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 476 | |
| 1322 1015 | Материали | 6 918 | |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия | 18 236 | |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги | 8 142 | |
| 1322 1030 | Разходи за текущ ремонт | 900 | |
| 1322 1051 | Командировки в страната | 411 | |
| 1389 | Други дейности по образованието ДД | 27 583 | |
| 1389 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 5 996 | |
| 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотнош. | 5 996 | |
| 1389 0500 | Задълж. осигур. вноски от работодатели | 1 140 | |
| 1389 0551 | Осиг.вноски работодател за ДОО | 738 | |
| 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодатели | 288 | |
| 1389 0580 | Вноски доп.задълж.осигур. от работодател | 115 | |
| 1389 1000 | Издръжка | 20 164 | |
| 1389 1016 | Вода, горива и енергия | 13 544 | |
| 1389 1020 | Разходи за външни услуги | 6 485 | |
| 1389 1900 | Платени данъци, такси и мита | 282 | |
| 1389 1901 | Платени държавни данъци, такси и мита | 220 | |
| 1389 1981 | Платени общински данъци, такси и мита | 62 | |

Счетоводител:.....

(Ал. Бонева)

Директор:.....

(Михайлова)

