



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“МАКСИМ РАЙКОВИЧ”- гр. ДРЯНОВО
тел.: 0676/7-21-56 Директор, 0676/7-41-50 Канцелария

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ” ГР.ДРЯНОВО
КЪМ 31.12.2021 Г.

Утвърденият първоначален бюджет на СУ „Максим Райкович“ – Дряново за 2021 г. е 2 001 658 лева, в т.ч.:

- по дейност 1322 *Неспециализирани училища, без професионални гимназии* – 1 861 872 лв. /в т. ч. приходи от наеми и приходи от дарения/;
- по дейност 1338 *Ресурсно подпомагане* – 105 365 лв.
- по дейност 1389 *Други дейности по образованието* - 13 923 лв.;
- по дейност 1437 *Здравен кабинет в детски градини и училища* – 20 498 лв.

През първото тримесечие на 2021 г. планът на училището беше завишен с 6 710 лв. както следва:

1/ за превоз на ученици във Дейност 1389 „Други дейности по образованието“ с 5 508 лв.

2/ съгласно ФО-22/19.03.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 145/22.03.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», § 1020 «Разходи за външни услуги» с 1 202 лв. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г.

През второто тримесечие на 2021 г. планът на училището беше променен както следва:

1/ Съгласно ФО-28/22.04.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 235/28.04.2021 г. на кмета на община Дряново е извършена корекция във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2021 г. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и параграфи както следва:

- Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии»= - 66 550 лв.;

- Дейност 1338 „Ресурсно подпомагане“ = - 39 186 лв.

2/ Съгласно ФО-30/23.04.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 234/28.04.2021 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» с + 21 840 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи.

3/ на 28.05.2021 г. е получен аванс от МОН по Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ в размер на 21 379 лв.;

4/ на 10.06.2021 г. е получен аванс от МОН по Проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 643,50 лв.;

5/ Съгласно ФО-38/14.06.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 330/16.06.2021 г. на кмета на община Дряново Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» с + 380 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

6/ Съгласно ФО-36/04.06.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 323/10.06.2021 г. на кмета на община Дряново Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» с + 21 993 лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас.

7/ за превоз на ученици в Дейност 1389 „Други дейности по образованието“ с 5 966 лв.

През третото тримесечие на 2021 г. планът на училището беше променен както следва:

1/ Съгласно ФО-44/16.07.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 453/20.07.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» , § 0208 «Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение» с 2 419 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала».

2/ за превоз на ученици в Дейност 1389 „Други дейности по образованието“ с 2 943 лв.

3/ на 09.07.2021 г. е получен трансфер от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ в размер на 1 458 лв.;

4/ Съгласно ФО-45/03.08.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 481/05.08.2021 г. на Кмета на община Дряново е одобрен допълнителен трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в размер на 2 210 лв.

5/ Съгласно ФО-60/06.08.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 509/16.08.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» , § 1020 «Разходи за външни услуги» с 10 850 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП «Отново заедно».

6/ Съгласно ФО-63/13.08.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 531/30.08.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» , § 1020 «Разходи за външни услуги» с 4 650 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП «Отново заедно».

През четвъртото тримесечие на 2021 г. планът на училището беше променен както следва:

1/ на 08.10.2021 г. е получен аванс от МОН по Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ в размер на 16 580 лв.;

2/ на 11.10.2021 г. е получен аванс от МОН по Проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 60,50 лв.;

3/ Съгласно ФО-84/16.07.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 691/10.10.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция

«Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», § 0208 «Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение» с 47 344 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала».

4/ за превоз на ученици в Дейност 1389 „Други дейности по образованието“ с 6 181 лв.

5/ съгласно ФО-88/24.11.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 733/25.11.2021 г. на Кмета на община Дряново е намален плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», § 1020 «Разходи за външни услуги» с 82 лв. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г.

6/ на 26.11.2021 г. Общински съвет Дряново одобрява извършването на промени в бюджета на СУ «Максим Райкович» както следва:

- Включва в разчета за капиталовите разходи на Община Дряново през 2021 г. обект «Доставка на циркуляционна помпа в котелно стопанство на СУ «Максим Райкович» на стойност 4 628 лв.

- Намалява стойността на обект от капиталовата програма «Изграждане на дренажна система на сградата на СУ «Максим Райкович», разчетен в дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», с 4 198 лв. и намалява § 1030 «Текущ ремонт», дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», с 430 лв.

7/ Съгласно ФО-90/26.11.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 743/30.11.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», § 1015 «Материали» с 7 329 лв. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

8/ Съгласно ФО-92/29.11.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 742/30.11.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», по съответните разходни параграфи с 1 818 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите.

9/ Съгласно ФО-97/17.12.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 788/20.12.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», § 1020 „Разходи за външни услуги“ с 1 260 лв. за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието по НП «ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование».

10/ Съгласно ФО-103/21.12.2021 г. на Министерство на финансите и Заповед № 801/22.12.2021 г. на Кмета на община Дряново е завишен плана във функция «Образование», Дейност 1322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии», по съответните разходни параграфи с 2 600 лв. за осигуряване на дейности по НП «Иновации в действие», Модул 1 «Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата».

Към 31.12.2021 г. изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:

- ✓ Всичко получени приходи по § 61-09 *Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител /субсидия от Община Дряново/* – 1 833 242 лв., в т.ч. преходен остатък от 2020 г. – 216 941 лв.;

- ✓ Собствени приходи от наеми по § 24-05 Приходи от наеми на имущество – 530 лв.
- ✓ Внесен данък по ЗКПО по § 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия – 16 лв.
- ✓ Получено дарение по § 45-01 Текущи помощи и дарения от страната - 176 лв.

Направените разходи по бюджета възлизат на 1 850 681 лв.
 На 31.12.2021 г. бюджета на училището възлиза на 2 040 123 лв.

Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Параграф	Наименование	План	Отчет
01-00	Запл.и възн.на перс.нает по труд.и сл. правоотношения	1 220 897	1 176 008
01-01	-запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотношения	1 220 897	1 176 008
02-00	Други възн.и пл.на персонала	154 169	107 115
02-02	-за перс.по извънтр.правоотн.-граждански договори	14 845	4 591
02-05	-изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения – СБКО и предст.облекло пед.персонал	76 539	43 314
02-08	-обезщетения на персонала с характер на възнаграждения – обезщ.при прекратени тр.д-ри.	57 954	56 349
02-09	-други плащания и възнагр.- запл.от работодател на болн.	4 831	2 861
05-00	Задълж.осиг.вн.от работодател	273 651	265 922
05-51	-осиг.вн. от работод.за ДОО	139 822	136 313
05-52	-осиг.вн.от работод.за УПФ	43 481	41 721
05-60	-ЗОВ от работодател	58 322	56 979
05-80	-вн.за допълн.зад.осиг.от работ.	32 026	30 909
10-00	Издържка	332 209	245 086
10-11	-храна	36 906	20 575
10-12	-медикаменти-лекарства ученици	700	521
10-13	-пост.инвентар и облекло-работно облекло на непедаг.персонал	5 550	5 400
10-14	-учебни и науч.изсл.разходи и книги за библиотеките.	32 993	25 089
10-15	-материали	69 932	45 412
10-16	-вода,горива и енергия	81 728	75 299
10-20	-разходи за външни услуги	94 456	66 086
10-30	-текущ ремонт	1 550	1 045
10-51	-командировки в страната	4 191	1 456
10-62	-разходи за застраховки	2 356	2 356
10-98	-други разходи,некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 847	1 847
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	7 665	7 334
19-01	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	489	160
19-81	-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.санкции	7 176	7 174
40-00	Стипендии	19 040	19 040
51-00	Основен ремонт на ДМА	26 202	26 202
52-00	Придобиване на ДМА	6 290	3 974
52-01	-придобиване на компютри хардуер	1662	1660
52-03	-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 628	2 314
	ВСИЧКО:	2 040 123	1 850 681

Уточнения във връзка с разходите по § 10-15, § 10-16, и § 10-20:

Разходите по § 10-15 *Материали* в размер на 45 412 лв. са както следва:

- разходи за канцеларски материали – 2 217 лв., разходи за консумативи и резервни части за хардуер – 1 070 лв. и за хигиенни материали и материали във връзка с поддръжка на училищната база – 42 125 лв..

Разходите по § 10-16 - *Вода, горива и енергия* в размер на 75 299 лв. са както следва:

- разходи за закупено гориво за отопление на училищната сграда и физкултурния салон – 61 073 лв., за ел.енергия – 7 424 лв., за вода – 1 356 лв., разходи за гориво на образователния медиатор във връзка с обучението в електронна среда – 338 лв. и за гориво на училищния автобус – 5 108 лв.

Разходите по § 10-20 - *Външни услуги* в размер на 66 086 лв. са както следва:

- Разходи по договори с:

«Д.Д.Д.-1» ООД – 1 052 лв.,

«ДЕЛТА ГАРД» ООД - 12 540 лв.,

«Контракт инженеринг» ООД - 3 869 лв., ,

«Информационно обслужване» АД - 1 330 лв.,

ЕТ «Боряна» - 252 лв,

ЕТ «Д-р Борислав Станев» - 330 лв.,

„Виваком“ – 5 781 лв..

„Римсофт-7“ ЕООД - 504 лв.

„ШКОЛО“ ООД – 2 009 лв.

Адвокатско сдружение „Габриела Николова“ – 3 150 лв

„ИКОНОМИКС-М“ ЕООД – 672 лв.

„АДМИНСОФТ ПЛЮС“ ООД – 668 лв,

„ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО“ ООД – 120 лв.,

„ГРОМАТУР“ ООД – 15 500 лв.,

„ХЕПИ ТРАНС 17“ ЕООД – 1 218 лв.,

- Други разходи - 17 091 лв.

Наличността на 31.12.2021 г. по сметка в банка е 218 266.70 лв., в т.ч.

- по проект BG05M2OP001-2.012-0001 – „Образование за утрешния ден“ – 994,57 лв;

- по проект BG05M2OP001-2.011-0001 – „Подкрепа за успех“ – 31 619,73 лв;

- по проект BG05M2OP001-5.001-0001 – „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 22,99 лв;

- по ПМС № 239 на МС от 2021 г. – 2 210 лв.

Към 31.12.2021 г. в СУ «Максим Райкович» няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Гл.счетоводител:.....

/Боряна Данкова/


Директор:.....
/Катерина Стефанова/