



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 31.12.2022 Г.

Утвърденият първоначален бюджет на СУ „Максим Райкович“ – Дряново за 2022 г. е 2 073 850 лева, в т.ч.:

- по дейност 1322 *Неспециализирани училища, без професионални гимназии* – 1 939 344 лв. /в т. ч. преходен остатък от 149 719 лв./;
- по дейност 1338 *Ресурсно подпомагане* – 93 629 лв. /в т. ч. преходен остатък от 26 988 лв./;
- по дейност 1389 *Други дейности по образованието* - 17 076 лв./в т. ч. преходен остатък от 4 962 лв./;
- по дейност 1437 *Здравен кабинет в детски градини и училища* – 23 801 лв. /в т. ч. преходен остатък от 4 463 лв./;

През първото тримесечие на 2022 г. планът на училището е завишен с 8 460 лв. за превоз на ученици във функция „Образование“, дейност 1389 „Други дейности образование“.

На 24.02.2022 г. е получен превод от МОН по проект BG05M20P001-5.001-0001“Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ в размер на 396,00 лв.

През второто тримесечие на 2022 г. планът на училището е завишен с 9 749 лв. за превоз на ученици функция „Образование“, дейност 1389 „Други дейности по образованието“.

Извършена е корекция на бюджета във функция „Здравеопазване“, дейност 1437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ с + 378 лв.на основание ФО-19/03.05.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 249/11.05.2022 г. на кмета на община Дряново във връзка с настъпили промени от 01.01.2022 г. на броя на учениците, наблюдавани в здравни кабинети.

Съгласно ФО-22/26.05.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 298/26.05.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 2 275 лв. за възстановяване на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал през 2022 г.

Съгласно ФО-30/21.06.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 345/21.06.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 21 697 лв. за работа с деца и ученици от уязвими групи .

През третото тримесечие на 2022 г. планът на училището е завишен с 2 215 лв. за превоз на ученици функция „Образование“, дейност 1389 „Други дейности по образованието“.

Съгласно ФО-32/05.07.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 397/12.07.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 15 740 лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до IV клас за 2022 г.

На 08.07.2022 г. е получен превод от МОН по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ в размер на 264,00 лв.

Съгласно ФО-50/11.08.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 523/22.08.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 2 215 лв. за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Съгласно ФО-54/11.08.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 531/24.08.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 48 314 лв. за одобряване на допълнителни трансфери за делегираните от държавата дейности за 2022 г. Разпределението на средствата по дейности е както следва:

- дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ + 46 426 лв.;

- дейност 1338 „Ресурсно подпомагане“ + 1263 лв.;

- дейност 1389 „Други дейности по образованието“ + 625 лв.

Съгласно ФО-55/11.08.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 535/25.08.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Здравеопазване“, дейност 1437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ с + 4 133 лв. за увеличение на трудови възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общински детски градини и училища.

Съгласно ФО-57/15.08.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 522/22.08.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 3 496 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

На 16.12.2022 г. е получен превод от МОН по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ в размер на 972,00 лв.

На основание Заповед № РД-04-1217/26.08.2022 г. на директора на СУ „Максим Райкович“ е извършена промяна на бюджета през м.август 2022 г. по дейност 1338 „Ресурсно подпомагане“ и по дейност 1389 „Други дейности по образованието“.

Съгласно ФО-61/02.09.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 549/05.09.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“, дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 29 576 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

На основание Протокол № 65/29.09.2022 г. и Решение № 644 Общински съвет – Дряново дава съгласие да бъдат извършени промени по бюджета на СУ „Максим Райкович“ в дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.

Съгласно ФО-66/21.09.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 589/27.09.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 1 400 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. планът на училището е завишен с 10 834 лв. за превоз на ученици функция „Образование“ , дейност 1389 „Други дейности по образованието“.

Съгласно ФО-32/05.07.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 656/24.10.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 106 лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до IV клас за 2022 г.

Съгласно ФО-89/12.12.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 784/14.12.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 1 835 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общински детски градини, училища, центрове за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Съгласно ФО-110/19.12.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 791/19.12.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 800 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Информационни и комуникационни технологии/ИКТ/ в системата на предучилищното образование“.

Съгласно ФО-114/22.12.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 801/23.12.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 2 583 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Иновации в действие“.

Съгласно ФО-115/23.12.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 802/23.12.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 5 620 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

Съгласно ФО-116/22.12.2022 г. на Министерство на финансите и Заповед № 803/23.12.2022 г. на кмета на община Дряново е завишен плана на бюджета във функция „Образование“ , дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ с + 2 588 лв. за финансово осигуряване на дейности по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ и с +100 лв. по НП „Профилактика на педагогически специалисти“.

На основание Заповед № РД-04-377/23.12.2022 г. и Заповед №378/30.12.2022 г. на директора на СУ „Максим Райкович“ е извършена промяна на бюджета през м.декември 2022 г. по дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ и по дейност 1389 „Други дейности по образованието“.

Към 31.12.2022 г. изпълнението на приходната част на бюджета е както следва:

- ✓ Получени от МОН 260 лв. на основание спрени месечни помощи от АСП
Сумата е отнесена по § 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери“
- ✓ Всичко получени приходи по § 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител /субсидия от Община Дряново/ – 1 975 812 лв., в т.ч. преходен остатък от 2021 г. – 183 420 лв.;
- ✓ Собствени приходи от наеми по § 24-05 Приходи от наеми на имущество – 1 680 лв.
- ✓ Получено застрахователно обезщетение по § 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“ – 2 249 лв.
- ✓ Внесен данък по ЗКПО по § 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия – 51 лв.
- ✓ Получени 667 лв. по § 45-01 Текущи помощи и дарения от страната.

Направените разходи по бюджета възлизат на 1 960 779 лв.

На 31.12.2022 г. бюджета на училището е 2 249 021 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	1 357 309	1 293 931
01-01	-запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотношения	1 357 309	1 293 931
02-00	Други възн.и пл.на персонала	157 231	89 672
02-02	-за перс.по извънтр.правоотн.-граждански договори	17 100	5 090
02-05	-изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения – СБКО и предст.облекло пед.персонал	72 743	44 771
02-08	-обезщетения на персонала с характер на възнаграждения – обезщ.при прекратени тр.д-ри.	54 175	31 101
02-09	-други плащания и възнагр.- запл.от работодател на болн.	13 213	8 710
05-00	Задълж.осиг.вн.от работодател	307 293	292 212
05-51	-осиг.вн. от работод.за ДОО	155 905	149 243
05-52	-осиг.вн.от работод.за УПФ	48 412	45 270
05-60	-ЗОВ от работодател	65 464	62 744
05-80	-вн.за допълн.зад.осиг.от работ.	37 512	34 955
10-00	Издръжка	384 498	245 242
10-11	-храна	77 660	29 652
10-12	-медикаменти-лекарства ученици	1 000	422
10-13	-пост.инвентар и облекло-работно облекло на непедаг.персонал	6 360	6 075
10-14	-учебни и науч.изсл.разходи и книги за библиотеките.	26 756	18 993
10-15	-материали	66 371	26 767
10-16	-вода,горива и енергия	96 844	89 141
10-20	-разходи за външни услуги	93 599	66 379
10-30	-текущ ремонт	3 529	92
10-51	-командировки в страната	8 035	3 819
10-62	-разходи за застраховки	2 489	2 047

10-98	-други разходи,некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 855	1 855
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	7 506	6 911
19-01	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	556	150
19-81	-платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.санкции	6 950	6 761
40-00	Стипендии	22 820	20 795
51-00	Основен ремонт на ДМА	5 400	5 400
52-00	Придобиване на ДМА	6 964	6 616
52-01	-придобиване на компютри и хардуер	1 350	1 308
52-03	-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 614	5 308
	ВСИЧКО:	2 249 021	1 960 779

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

Разходите по § 10-15 *Материали* в размер на 26 767 лв. са както следва:

- разходи за канцеларски материали – 2 910 лв., разходи за консумативи и резервни части за хардуер – 790 лв. и за хигиенни материали и материали във връзка с поддръжка на училищната база – 23 067 лв..

Разходите по § 10-16 - *Вода, горива и енергия* в размер на 89 141 лв. са както следва:

- разходи за закупено гориво за отопление на училищните сгради и физкултурния салон – 63 746 лв., за ел.енергия – 13 933 лв., за вода – 2 094 лв. и за гориво на училищния автобус – 9 368 лв.

Разходите по § 10-20 - *Външни услуги* в размер на 66 379 лв. са както следва:

- Разходи по договори с:

« Д.Д.Д.-1 ООД – 632 лв.,

«ДЕЛТА ГАРД» ООД – 15 900 лв.,

«Контракт инженеринг» ООД - 1 983 лв.,

«Информационно обслужване» АД - 1 783 лв.,

«Боряна» ЕООД - 253 лв.,

ЕТ «Д-р Борислав Станев» - 570 лв.,

Уча.се ЕООД – 4 080 лв.,

Адвокатско сдружение „Габриела Николова“ – 2 200 лв.;

„Виваком“ – 5 736 лв..

„Римсофт-7“ ЕООД - 576 лв.

„РААБЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 7 270 лв.

„ШКОЛО“ ООД – 1 883 лв.

„ИКОНОМИКС – М“ ЕООД – 648 лв.

„ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО“ ООД – 144 лв.

„БТК“ ЕАД – 1 232 лв.

- Други разходи - 21 489 лв.

Наличността на 31.12.2022 г. е 289 779,43 лв., в т.ч по.:

- Проект BG05M20P001-2.012-0001 – „Образование за утрешния ден“ – 1 966 лв.;

- Проект BG05M20P001-2.011-0001 – „Подкрепа за успех“ – 10 808,77 лв.;

- Проект BG05M20P001-5.001-0001 – „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 24,22 лв.;

- Дейност 1322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – 209 543,40 лв.;
- Дейност 1338 „Ресурсно подпомагане“ – 50 024,12 лв.;
- Дейност 1389 „Други дейности по образованието“ – 11 603,31 лв.;
- Дейност 1437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 5 809,61 лв.

Към 31.12.2022 г. в СУ “Максим Райкович” няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Гл.счетоводител:...../п/.....
/Боряна Данкова/

Директор:...../п/.....
/Катерина Стефанова/

