

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - ВРАЦА

БЮДЖЕТ 2022 Г.

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРЕХОДЕН
ОСТАТЪК ОТ
2021 Г.**

**ОТЧЕТ НА
БЮДЖЕТА КЪМ
31.03.2022 г.**

ДЕЙНОСТ 1322

Делегирани от държавата			§§	ПЛАН	В това число по тримесечия				
дейности					I	II	III	IV	
3	01	322	Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр. и сл.пр.			01	00	1 082 530	324 759	270 633	216 506	270 633
Др.възнагр. и плащания за перс.			02	00	71 044	22 678	17 274	13 819	17 274
Осигурителни вноски от работодател			05	00	256 116	76 835	64 029	51 223	64 029
Издръжка			10	00	235 292	134 180	36 113	28 885	36 113
- Храна			10	11	74 864	40 225	12 371	9 897	12 371
- Медикаменти			10	12	1 182	355	296	235	296
- Постелен инвентар и облекло			10	13	4 400	1 320	1 100	880	1 100
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.			10	14	1 550	465	388	309	388
- Материали			10	15	35 646	15 042	7 359	5 886	7 359
- Вода, горива и енергия			10	16	72 226	55 968	5 807	4 644	5 807
- Разходи за външни услуги			10	20	33 489	17 225	5 808	4 648	5 808
- Текущ ремонт			10	30	10 235	3 071	2 559	2 046	2 559
- Командировки в страната			10	51	500	150	125	100	125
- Разходи за застраховки			10	62	1 200	360	300	240	300
- СБКО			10	91	0	0	0	0	0
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.			10	98	0	0	0	0	0
- Платени общински данъци			19	81	8 971	2 691	2 243	1 794	2 243
- Платени държавни данъци и такси			19	01	36	11	9	7	9
Всичко:					1 653 989	561 154	390 289	312231	390289
Всичко за дейността:			99	99	1 653 989	561 154	390 289	312231	390289
Щатна численост по трудови правоотношения			0111		48				
Брой ученици			6000		379				

ДЕЙНОСТ 1318

Делегирани от държавата				§§	ПЛАН	В това число по тримесечия				
дейности						I	II	III	IV	
з	01	318		Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.				01	00	29 001	8 701	7 250	5 800	7 250
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.				01	01	29 001	8 701	7 250	5 800	7 250
Др.възнагр. и плащания за перс.				02	00	1 570	470	393	314	393
- за персонала, по извънтр.правоотн.				02	02	0				
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.				02	05	1 570	470	393	314	393
- за обезщетения с х-р на възнагражд.				02	08	0				
- други плащания и възнаграждения				02	09	0				
Осигурителни вноски от работодател				05	00	6 959	2 085	1 741	1 392	1 741
Осиг. вноски от работодат. за ДОО				05	51	3 442	1 032	861	688	861
Осиг. вноски от работодат. за УПФ				05	52	1 270	380	318	254	318
Здравно-осиг. вноски работодат.				05	60	1 419	425	355	284	355
Вноски за допълнит. задълж. осиг.				05	80	828	248	207	166	207
Издържка				10	00	15 765	8 259	2 681	2 144	2 681
- Храна				10	11	5 114	3 557	556	445	556
- Медикаменти				10	12	0				
- Постелен инвентар и облекло				10	13	0				
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.				10	14	0				
- Материали				10	15	0				
- Вода, горива и енергия				10	16	10 308	4 599	2 039	1 631	2 039
- Разходи за външни услуги				10	20	343	103	86	68	86
- Текущ ремонт				10	30	0				
- Командировки в страната				10	51	0				
- Разходи за застраховки				10	62	0				
- СБКО				10	91	0				
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.				10	98	0				
Всичко за дейността:				99	99	53 295	19 515	12 065	9 650	12 065
Щатна численост по трудови правоотношения				0111		1				
Брой деца				6000		16				

ДЕЙНОСТ 1338

Делегирани от държавата				§§	ПЛАН	В това число по тримесечия				
дейности						I	II	III	IV	
З	01	338		Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.				01	00	25 631	7 689	6 408	5 126	6 408
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.				01	01	25 631	7 689	6 408	5 126	6 408
Др.възнагр. и плащания за перс.				02	00	2 680	804	670	536	670
- за персонала, по извънтр.правоотн.				02	02	0				
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.				02	05	2 680	804	670	536	670
- за обезщетения с х-р на възнагражд.				02	08	0				
- други плащания и възнаграждения				02	09	0				
Осигурителни вноски от работодател				05	00	6 229	1 869	1 558	1 244	1 558
Осиг. вноски от работодат. за ДОО				05	51	3 050	915	763	609	763
Осиг. вноски от работодат. за УПФ				05	52	1 149	345	287	230	287
Здравно-осиг. вноски работодат.				05	60	1 282	385	321	255	321
Вноски за допълнит. задълж. осиг.				05	80	748	224	187	150	187
Издръжка				10	00	1 793	538	449	357	449
- Храна				10	11	0				
- Медикаменти				10	12	0				
- Постелен инвентар и облекло				10	13	0				
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.				10	14	0				
- Материали				10	15	1 522	457	381	303	381
- Вода, горива и енергия				10	16	0				
- Разходи за външни услуги				10	20	271	81	68	54	68
- Текущ ремонт				10	30	0				
- Командировки в страната				10	51	0				
- Разходи за застраховки				10	62	0				
- СБКО				10	91	0				
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.				10	98	0				
Всичко за дейността:				99	99	36 333	10 900	9 085	7 263	9 085
Щатна численост по трудови правоотношения				0111		3				
Брой деца и ученици				6000		7				

ДЕЙНОСТ 1389

Делегирани от държавата			§§	УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия				
дейности					I	II	III	IV	
з	01	389	Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.			01	00	2 499	750	625	499	625
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.			01	01	2 499	750	625	499	625
Др.възнагр. И плащания за перс.			02	00	152	46	38	30	38
- за персонала, по извънтр.правоотн.			02	02	0				
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.			02	05	47	14	12	9	12
- за обезщетения с х-р на възнагражд.			02	08	0				
- други плащания и възнаграждения			02	09	105	32	26	21	26
Осигурителни вноски от работодател			05	00	515	154	129	103	129
Осиг. вноски от работодат. за ДОО			05	51	376	113	94	75	94
Осиг. вноски от работодат. за УПФ			05	52	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски работодат.			05	60	139	41	35	28	35
Вноски за допълнит. задълж. осиг.			05	80	0				
Издръжка			10	00	6 515	1 955	1 629	1 302	1 629
- Храна			10	11	0				
- Медикаменти			10	12	0				
- Постелен инвентар и облекло			10	13	0				
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.			10	14	0				
- Материали			10	15	0				
- Вода, горива и енергия			10	16	4 515	1 355	1 129	902	1 129
- Разходи за външни услуги			10	20	2 000	600	500	400	500
- Платени общински данъци и такси			19	81	142	43	36	27	36
Всичко за дейността:			99	99	9 823	2 948	2 457	1 961	2 457
Щатна численост по трудови правоотношения			0111		1				

ДЕЙНОСТ 1713

Делегирани от държавата			§§	УТОЧНЕН ПЛАН	В това число по тримесечия				
дейности					I	II	III	IV	
7	01	713	Общообразование						
Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.			01	00	0	0	0	0	0
- Запл.на перс.зает по труд.правоот.			01	01	0				
Др.възнагр. и плащания за перс.			02	00	0	0	0	0	0
- за персонала, по извънтр.правоотн.			02	02	0				
- за изплат.суми от СБКО с х-р на въз.			02	05	0				
- за обезщетения с х-р на възнагражд.			02	08	0				
- други плащания и възнаграждения			02	09	0				
Осигурителни вноски от работодател			05	00	0	0	0	0	0
Осиг. вноски от работодат. за ДОО			05	51	0				
Осиг. вноски от работодат. за УПФ			05	52	0				
Здравно-осиг. вноски работодат.			05	60	0				
Вноски за допълнит. задълж. осиг.			05	80	0				
Издръжка			10	00	3 126	2 212	0	0	0
- Храна			10	11	0				
- Медикаменти			10	12	0				
- Постелен инвентар и облекло			10	13	0				
- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.			10	14	0				
- Материали			10	15	3 126	2 212	0	0	0
- Вода, горива и енергия			10	16	0				
- Разходи за външни услуги			10	20	0				
- Текущ ремонт			10	30	0				
- Командировки в страната			10	51	0				
- Разходи за застраховки			10	62	0				
- СБКО			10	91	0				
- Др. неклас. В др. парагр. и подпар.			10	98	0				
- Стипендии			40	00	0				
Всичко за дейността:			99	99	3 126	3 126	0	0	0

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Дейност: 1322	92 796,00	Дейност сума	Параграф	Сума в лв.
Храна	25 380,06	1322 - 92 796	1011 - храна	25 380
Противоепидемични мерки ПМС 346	6 211,00		1015 - материали, противоепидемични мерки	6 211
НП УОС	1 950,00		1016 - вода, горива и ел.енергия	49 000
НП ИКТ / ЕЛЕКТРОНИН ДНЕВНИК/	900,00		1020 - служебни телефони и електронен дневник	10 255
ОСТАТЪК	58 354,94		0202 - НП „Ученически олимпиади и състезания“	1950
Дейност: 1318	5 043,00	1318 - 5 043	1011 - храна	2 890,40
Храна	2 890,40		1016 - вода, горива и ел.енергия	2 152,60
Дейност: 1338	3 963,57	1338 - 3 963,57	1020 - външни услуги	271
Дейност: 1389	3 215,63		1015 - материали	1 522
Дейност: 1713	3 126,00		0205 - СБКО	2 170,57
с-ка 4684 § 8803	2 948,48	1389 - 3 215,63	1020 - външни услуги	2 000
СЕС - ОП "ПОДКРЕПА ПРИОБЩАВАЩО"	2 760,48		1016 - вода, горива и ел.енергия	1 215,63
СЕС- ОП "РАВЕН ДОСТЪП"	188,00	1713 - 3 126	1015 - материали	3 126
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СМЕТКА:	111 092,68	Проект „Приобщаващо образование“		2 760,48
		Проект „Равен достъп“		188

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ДЕЙНОСТИ КЪМ 31.03.2022 Г.

ДЕЙНОСТ 1322 – ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

§	План	Отчет	Остатък
01-00	1 082 530	234 511	848 019
02-00	71 044	12 796	58 248
05-00	256 116	56 295	199 821
10-00	235 292	29 412	205 880
19-00	9 007	8 989	18
ДЕЙНОСТ 1318 - ПОЛУДНЕВНА ГРУПА			
01-00	29 001	5 019	23 982
02-00	1 570	99	1 471
05-00	6 959	1 195	5 764
10-00	15 765	288	15 477
ДЕЙНОСТ 1338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ			
01-00	25 631	15 674	9 957
02-00	2 680	296	2 384
05-00	6 229	3 731	2 498
10-00	1 793	0	1 7930
ДЕЙНОСТ 1389 – ДРУГИ ДЕЙНОСТИ /УЧИЛИЩЕН АВТОБУС/			
01-00	2 499	2 499	0
02-00	152	152	0
05-00	515	515	0
10-00	6 515	2 927	3 588
19-00	142	142	0
ДЕЙНОСТ 1713 – СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			
10-00	3 126	1 014	3 126
ВСИЧКО:	1 837 575	1 729 432	108 143

НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА В ДЕЙНОСТ 1338 – СЛЕД УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ И ОТ ПАРАГРАФ 1016 НА ДЕЙНОСТ 1322 ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, КАКТО И ИЗВЪРШЕНИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЩАТНИТЕ БРОЙКИ С 0,5 ОТ 16.06.2022 Г. И 0,5 ОТ 15.09.2022 Г.

СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 1389 СЕ КОМПЕНСИРАТ ПО БЮДЖЕТА ОТ ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ ДО РАЗМЕРА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ.

ПРИХОДИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА

Субсидия по формула	452 328
ОП Подкрепа за приобщаващо образование	12 599
Преходен остатък	111 093

Ангажменти и задължения по договори към 31.03.2022 г.

№	Договор	Контрагент	Предмет на договора	Срок на договора	Стойност с ДДС по договор	В т.ч. относ. част за изпълнение	Реализиран ангажимент		Налични ангажменти към 31.03.2022г.
							платено задължение	неплатено задължение	
1	„СИТИ“ ЕООД								756,00
				Общо:	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

ДЕЙНОСТ 1322

Параграф	План	Отчет към 31.03.2022 г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 082 530	234 511	848 019	Заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	71 044	12 796	58 248	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	13 893	3 535	10 358	Граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	52 151	4 349	47 802	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	Обезщетения
02-09 др. плащания и възнаграждения	5 000	4 912	88	Временна неработоспособност работодател
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	256 116	56 295	199 821	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	127 640	28 422	99 218	Фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	43 311	9 492	33 819	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	53 789	12 028	41 761	Здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	31 376	6 353	25 023	ДЗПО - работодател

ДЕЙНОСТ 1322

Параграф	План	Отчет към 31.03.2022 г.	Остатък	Изразходено за:
10-00 издръжка	235 292	29 412	205 880	
1011 - храна	74 864	10 873	63 991	закуски - 9723.00 лв. обедно хранене -1150.00 лв.
1012 - медикаменти	1 182	1 182	0	антигенни тестове
10-13 постелен инвентар и облекло	4 400	0	0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 550	43	1 507	нормативна литература - 43.00 лв.
10-15 материали	35 646	4 915	30 731	канцеларски материали - 990.00 лв.; почистващи материали - 1145.00 лв.; цветя - 90.00 лв.; купи за храна - 206.00 лв.; защитни баджове - 1080.00 лв.; защитни маски - 275.00 лв.; предметни награди олимпиада - 1197.00 лв.; други материали - 68.00 лв.
10-16 вода, горива и енергия	72 226	6 744	65 482	
10-20 разходи за външни услуги	33 489	5 655	27 834	занимания по интереси - 861.00 лв.; служебни телефони - 2496.00 лв.; квалификация - 210.00 лв.; охрана - 252.00 лв.; информационно обслужване - 1054.00 лв.; информационна сигурност - 487.00 лв.; куриерски услуги - 13.00 лв.; други услуги - 132.00 лв.; дезинфекция и дератизация - 150.00 лв.
10-30 текущ ремонт	10 235	0	0	
10-51 командировки в страната	500	0	0	
10-52 командировки в чужбина				
10-62 разходи за застраховки	1 200	0	0	
10-91 др.разходи за СБКО	0			
19-00	9 007	8 989	18	
19-01 данъци	36	18	18	здравна оценка
19-81 общински такси	8 971	8 971	0	Такса битови отпадъци

ДЕЙНОСТ 1318

Параграф	План	Отчет към 31.03.2022г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	29001	5 019	23 982	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	1570	99	1 471	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0			
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	1570	99	1 471	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0			
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	0		
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	6959	1 195	5 764	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	3442	585	2 857	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	1270	220	1 050	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	1419	247	1 172	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	828	143	685	ДЗПО - работодател
10-00 издръжка	15765	268	15 497	
1011 - храна	5114	268	4 846	закуски
10-13 постелен инвентар и облекло	0			
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0			
10-15 материали	0			
10-16 вода, горива и енергия	10308	0	0	
10-20 разходи за външни услуги	343	0	0	

ДЕЙНОСТ 1338

Параграф	План	Отчет към 31.03.2022 г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	25 631	15 674	9 957	заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	2 680	296	2 384	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения				Ограждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	2 680	296	2 384	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	0	0	
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	6 229	3 731	2 498	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	3 050	1 824	1 226	фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	1 149	687	462	Учителски пенсионен фонд
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	1 282	773	509	здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	748	447	301	ДЗПО - работодател
10-00 издръжка	1 793	0	1 793	
1011 - храна	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0	0	0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	
10-15 материали	1 522	0	1 522	
10-16 вода, горива и енергия	0	0	0	
10-20 разходи за външни услуги	271	0	271	

ДЕЙНОСТ 1389

Параграф	План	Отчет към 31.03.2022г.	Остатък	Изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	2 499	2 499	0	Заплати на персонала по трудово правоотношение
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	152	152	0	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения				
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	47	47	0	СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	105	105	0	
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	515	515	0	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	376	377	-1	Фонд ДОО - работодател
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ				
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	139	138	1	Здравно осигуряване - работодател
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0	0	0	
10-00 издръжка	6 515	2 927	3 588	
10-16 вода, горива и енергия	4 515	2 224	2 291	гориво автобус - 2176.00 лв.; добавка гориво - 48.00 лв.
10-20 разходи за външни услуги	2 000	703	1 297	наем паркомясто автобус - 648.00 лв.; технически преглед автобус - 55.00 лв.
19-00	142	142	0	
19-01 данъци	0		0	
19-81 общински такси	142	142	0	данък автобус - 142.00 лв.

ДЕЙНОСТ 1713

Параграф	План	Отчет към 31.03.2022 г.	Остатък	Изразходено за:
10-00 издръжка	3 126	1 014	2 112	
1011 - храна	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0	0	0	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	
10-15 материали	3 126	1 014	2 112	велосипеди, каски, наколенки