

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 122 ОУ
към 31.12.2023 г.

Усвоеният лимит за държавната дейност е в размер на 0 лв. по приходен §6109 под формата на субсидия и 3 472 625 лв. по приходен §6602,

Постъпилите средства от допълнителни дейности /§2404/ са 11 223 лв., от дарения /§4501/ - 9287 лв. и от други неданъчни приходи /§3619/ - 5 595 лв. Платеният за 2022 година корпоративен данък върху приходите е в размер на 78 лв.

От МОН е получен трансфер /§6101/ в размер на 6 813 лв.

Салдото по банковата сметка на училището към 31.12.2023 година е в размер на 0 лв.

Неусвоеният лимит към 31.12.2023 година е в размер на 111 342 лв.

Разходите в размер на 3 428 774 лв. са както следва:

- 2 533 216 лв. – разходи за заплати и осиг. вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/, в т.ч.
 - по дейност 318 /подготвителни групи/ - 34 515 лв.,
 - по дейност 322 /общообразователни училища/ - 2 396 246 лв.
 - и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 102 455 лв.;
- 16 236 лв. – разходи за извънтрудови възнаграждения – граждански договори /§0202/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 92 865 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ в т.ч.
 - по дейност 322 /общообразователни училища/ - 90 097 лв.,
 - по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 2 124 лв.
 - и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 644 лв.;
- 83 920 лв. – изплатени обезщетения на персонала /§0208/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 16 235 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 14 328 лв.,
 - по дейност 318 /подготвителни групи/ - 704 лв.,
 - и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 203 лв.
- 70 207 лв. – разходи за безплатни закуски по ПМС 308 /§1011/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 67 246 лв.,
 - и по дейност 318 /подготвителни групи/ - 2 961 лв.,
- 861 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 561 лв.
 - и по дейност 437 /лекарски кабинети/ - 300 лв.,
- 2 151 лв. – разходи за работно облекло /§1013/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 62 324 лв. – училищна документация и учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 322 /общообразователни училища/ - 5 598 лв.,
 - по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 885 лв.,
 - и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 55 841 лв.,
- 98 658 лв. - разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 87 775 лв.,
 - по дейност 318 /подготвителни групи/ - 7 744 лв.,
 - по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 555 лв., по дейност 714 /спорт за всички/ - 1 873 лв
 - и по дейност 713 /спорт за всички/ - 728 лв.,
- 47 888 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 163 138 лв. - разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 322 /общообразователни училища/ - 155 677 лв., по дейност 714 /спорт за всички/ - 12 лв.
 - по дейност 318 /подготвителни групи/ - 7 449 лв.,
 - и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 0 лв.;
- 41 423 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 1 553 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 322 /общообразователни училища/;

- 4 758 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 322 /образователни училища/;
- -783 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
- 190 380 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 322 /общообразователни училища/- 187 940 лв.
и по дейност 714 /спорт за всички/ - 2 440 лв.,
- 3 590 лв. – разходи за платени държавни данъци и такси /§1901/ по дейност 322 /общообразователни училища/;
154 лв. - разходи за други текущи трансфери /§4219/ по дейност 322 /общообразователни училища/.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 99%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 100% и за издръжка – 97%.

Към 31.12.2023 година не са налични просрочени задължения в 122 ОУ.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 31.12.2023 година са в размер на 0 лв.

По проект „Еразъм” са изразходвани средства в размер на 0 лв. Получен е трансфер /§6301/ в размер на 4014 лв.
Към 31.12.2023 година салдото на валутната сметка е 37 лв.

Салдото на набирателната сметка към 31.12.2023 година е в размер на 3 312 лв. от гаранции по обществена поръчка.

По проект Образование за утрешния ден е получен трансфер /§6301/ в размер на 17567 лв. и е отчетен разход за материали, външни услуги, ДМА и възнаграждения в размер на 17805 лв.

По проект Равен достъп в условията на кризи е получен трансфер /§6301/ в размер на 16172 лв. и е отчетен разход за материали, външни услуги и възнаграждения в размер на 15957 лв.

ДИРЕКТОР:

/Ивета Германова/