

Ф И Н А Н С О В    А Н А Л И З

НА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2022 ГОДИНА

ПРИ 3 ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” – ШУМЕН

1. ПРИХОДНА ЧАСТ КЪМ 30. 09. 2022 Г.

- ОБЩА СУБСИДИЯ ПОЛУЧЕНА	ПАРАГРАФ 6109	2021499,78
- ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ЗА ПРОВЕРКИ НА ОЛИМПИАДИ	ПАРАГРАФ 6101	1400,00
- ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ СТАРИ ПРОЕКТИ / ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” ПРИКЛЮЧИЛ 2019/2020 Г/	ПАРАГРАФ 6202	4517,00
- ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОЕКТ ПУДОС	ПАРАГРАФ 6401	2308,50

ОБЩА СУМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2028325,28 ЛЕВА

2. РАЗХОДНА ЧАСТ КЪМ 30. 09. 2022 Г. ПО ПАГАРАФИ  
ДЕЙНОСТ 322 ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ 1- 7 КЛАС

<b>ПАРАГРАФ 1011 ХРАНА НА УЧЕНИЦИ ОТ 1-7 КЛАС – ОБЩ РАЗХОД</b>	<b>43208.42</b>
- ОБЯДИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 – 7 КЛАС	12802,54
ЗАКУСКИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1- 4 КЛАС	30405,88

Закуските на учениците от 1-4 клас са задължителни са включени в единния разходен стандарт при съставяне на бюджета на училището. Доставчик на обяди и закуски е фирма „Вълеви - 2010” ООД.

<b>ПАРАГРАФ 1013 – РАБОТНО ОБЛЕКЛО</b>	<b>3200,00</b>
- ЗАКУПЕНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ	3200,00
<b>ПАРАГРАФ 1014 – УЧЕБНИЦИ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ, ПРОГРАРАМИ</b>	<b>15727,06</b>
- ПРОГРАМИ ЗА ТЕРЕЗ, ЗАПИСВАНЕ ПЪРВИ КЛАС, ПРОГРАМИ ХЕИ, ШКОЛО, АДМИН ПРО	7009,40
- СЕРТИФИКАТИ КУРС АЛБЕНА	1750,00
- АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА КУРС АЛБЕНА	2521.00
- ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧИЛИЩНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, БЕСЕДИ,	2865,46
- ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ	1581,20

<b>ПАРАГРАФ 1015 – МАТЕРИАЛИ – ПОЧИСТВАЩИ, КОВИД, КАНЦЕЛАРСКИ</b>	<b>12594,38</b>
- МАТЕРИАЛИ КОВИД -	7073,35
- ШКАФОВЕ ЗА СТЕНА	1269,99
- КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ – ХАРТИЯ, МАРКЕРИ, ГЪБИ	4251,04
<b>ПАРАГРАФ 1016 – ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ</b>	<b>30833,74</b>
- ВОДА	2557,00
- ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	12467,81
- ОТОПЛЕНИЕ ГАС	15258,93
<b>ПАРАГРАФ 1020 – ВЪНШНИ УСЛУГИ – ОХРАНА, ЗАСТРАХОВКИ АДВОКАТ, РЕМОНТ, ТЕЛЕФОНИ</b>	<b>41149,84</b>
- ТЕЛЕФОНИ	6054,34
- АДВОКАТ – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ХРАНА, ПРЕДСТАВИТЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ	1200,00
- ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА КОВИД	1728,00
- ОХРАНА ЖИВА	16200,00
- ПОДДРЪЖКА НА ГАС ДОГОВОР	3000,00
- ВИДИО НАБЛЮДЕНИЕ СОТ	960,00
- ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ	1720,00
- ИНТЕРНЕТ	456,00
- ВОДА НА ДИСПЕНСЪР НА ПЕРСОНАЛ	359,11
- РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА, КАБЕЛИ НА КОМПЮТРИ	6250,05
- ТРАНСПОРТ И НОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ	713,00
- УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛИ	1250,00
- ТРУДОВА МЕДИЦИНА	568,00
- ПЛАКЕТИ, УЧАСТИЕ В ТЪРЖЕСТВА НА ДРУГИ УЧИЛИЩА	691,34
<b>ПАРАГРАФ 1062 – ЗАСТРАХОВКИ СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ, КОМПЮТРИ СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР</b>	<b>1390,00</b>
- ЗАСТРАХОВКА НА МАЛКА, ГОЛЯМА СГРАДИ НА УЧИЛИЩЕ	1390,00
<b>ПАРАГРАФ 1981 – ДАНЪЦИ И ТАКСИ</b>	<b>1871,80</b>
- ДАНЪК СГРАДИ НА УЧИЛИЩЕТО ПЛАТЕНИ КЪМ ОБЩИНАТА	1871,80

**ДЕЙНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНО ДОФИНАНСИРАНЕ  
ПАРАГРАФ 1015 – МАТЕРИАЛИ –ПОЧИСТВАЩИ, КОВИД**

- ЗАКУПУВАНЕ НА ТОПКИ	1717,60
- ТАКСИ УЧАСТИЯ В ТУРНИРИ, И НАГРАДИ	1716,60

През изтеклия период от 01.01. 2022 г до 30.09.2022 г. изпълнението на бюджета е 80% по план би трябвало да бъде изпълнен 75 % това увеличение е от:

- Изплатени на 100 % разходи на представително и работно облекло;
- Изплатените на 100 % разходи за застраховка на сградата, техниката; са увеличени заплатите на целия персонал с 16% считано от 01.04.2022 г. ;
- Изплатени средства за обезщетения /кандидатстване по НП”Оптимизация на училищната мрежа” м. септември и м. октомври 2022 г./
- Такса смет към общината също е на 100% изпълнена 1872 лв. като е ползвани 5 % отстъпка.

Работна заплата параграф 0101 са начислени на база щатно разписание на колектива, което включва основна заплата, прослужено време и ПКС но има допълнителни възнаграждения, които възникват в процеса на учебен процес както следва :

- Представително облекло	31800
- За 24 май	42930
- За тестване на ученици	21175
- Извънреден труд	11342
- Проверка писмени	2010
- Лекторски	21905
- СОП	6835
- Социални СБКО	14806
- Използвани стари отпуски където се заплаща двойно	

и на заместника и на лицето което ползва отпуски 20260,19

- Занимания по интереси	18583
-------------------------	-------

Не достига на средства идва от това, че има изплатени средства които не са предвидени за разход, съгласно КТД в образованието трябваше по време на Ковид 19 да се тестват учениците от персонала на училището като бе обещано че тия средства ще се възстановят средствата са 26966.86 лева.

Изплатен е извънреден труд на персонала от 13950,23 лева.

Проверки на писмени работи 2472,13 лева

Болнични на колеги за 6471,68 лева

Заплащане на ползвани отпуски през учебно време се плащат едновременно на двама учители.

Извършен е ремонт за 38600,09 за стартиране по проект СТЕМ, който срок за кандидатстване първо бе до 31,08. 2022 и го отложиха до края на годината. Като този ремонт трябва да се заплати на разсрочено.

Учебници не разплатени към момента са 20660,05 лв.

Неплатено участие в квалификационен двудневен курс 9758,00

Не платена помпа за 5916,00 лв. от м. май 2022 писани са докладни до общината но няма отговор до този момент за това не е платено

Недостига на средства за заплащане е от: увеличаване на работните заплати от м. април 2022 г. по Наредба № 4 за работните заплати стартова заплата на старши учител е 1460 лева, а нашите са 1715 лева. Колектива е застаряващ и има голям процент за прослужено време което е около 35% средно на човек от персонала. Недостиг на средства за издръжка на ресурсно подпомагане което до м. юли бяха 5 човека,

ИЗГОТВИЛ:

  
/Ж. БАЙКОВА/