



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД МЕЗДРА
3100, ул. "Георги Димитров" № 10, e-mail: info-602093@edu.mon.bg, 0910/9
27 89

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
за четвъртото тримесечие на 2024 година/към 31.12.2024г./**

Към 31.12.2024 г. , утвърденият бюджет за 2024 година е както следва:
2 051 583,00 лева в т.ч.:
Трансфери (субсидии) – 2 061 103,00 лева/
Временно съхранявани средства /88 03/- / 9 520,00лв./

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2024 година е 84 275.99 лв. , в т.ч.:

- 1.Общообразователни училища ДД - 65 605.96
- 2.Извънучилищни дейности /РП/ - 5 913.81 лв.
- 3.Спорт за всички ДД – 3 146.22 лв.
- 4.СЕС „Твоя час“ – 90,00лв.-възстановени от МОН
- 5.СЕС“Подкрепа за успех“ – 9 520,00лв.

От 01.10.2024год. до 31.12.2024г. плана на бюджета е коригиран както следва:

- Със заповед № 120/05.11.2024г. на директора на ОУ“Христо Ботев“ – гр.Мездра са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение на дейност НУ в параграф 10 14 - 200,00лв.,10 20 - 6000,00лв. и 10 15 – 5000,00лв.,10 62 -1000,00лв.За балансиране на бюджета са намалени в дейност НУ – 01 01 – 12 000,00лв...На дейност РП в увеличение на 02 08 – 1200,00лв., 10 15 – 100,00лв. , в намаление на 01 01 – 1 300,00лв.
- Със заповед № 744/11.11.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 45524,00 лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“- 3 транш за 2024г.
- Със заповед № 801/29.11.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 1849,00 лв.Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023/2024г.на директорите.
- Със заповед № 800/29.11.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 1331,00 лв.Средствата са за закупуване на учебници и учебни помагала и ел.четими учебници за учениците от 1 до 7 клас.
- С протокол подписан от директорите на училища в Община Мездра е разпределена сума от резерв по формулата в размер на 39 147,00лв.
- Със заповед № 159/02.12.2024г. на директора на ОУ“Христо Ботев“ – гр.Мездра са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение на дейност НУ в параграф 05 80 - 2000,00лв.,10 20 - 9000,00лв. и 10 15 – 2000,00лв.,10 16 -2000,00лв.За балансиране на бюджета са намалени в дейност НУ – 01 01 – 15 000,00лв...На дейност РП в

увеличение на 10 20 – 1000,00лв., , в намаление на 01 01 –
1 000,00лв.

- С писмо №44048/11.11.2024г. е предоставен трансфер за м.11.2024г. в размер на 105,00лв.- Спрени помощи АСП.
- Със заповед № 849/18.12.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 9 079,00 лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП“Заедно в изкуствата и спорта“,Модул 2 „Спорт“
- Със заповед № 848/18.12.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 8400,00 лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП“Заедно в изкуствата и спорта“,Модул 1 „Изкуства“
- Със заповед № 847/18.12.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 3410,00 лв.Средствата са за физическа активност,физическо възпитание,спорт и спортно туристическа дейност в общинските училища.
- Със заповед № 865/19.12.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 360,00 лв.Средствата са за Интернет свързаност по НП“ИКТ“ в системата на предучилищното и училищното образование.
- Със заповед № 871/23.12.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 5714,00 лв.Средствата са за финансово осигуряване по НП“Без свободен час в училище“ за период от 01.10.2023 г. до 30.06.2024г.

. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) КЪМ 31.12.2024г.

Субсидия Държавни дейности

61 09 /Вътрешни трансфери в системата на първост.разпоред - 2 101 343,00лв.

61 01 / Получени трансфери/- 105,00лв.

61 01/ Получени трансфери/- 51 143,00лв./СМР Спортна площадка/

Всичко: 2 152 591,00лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.12.2024г. е – 0,00 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК от 2024 година е **155 006,31 лв.** , в т.ч.:

1.Общообразователни училища ДД - 95 042.78лв.

2.Извънучилищни дейности /РП/ - 0,00 лв.

3.Спорт за всички ДД – 1 700,08 лв.

4.СЕС“Подкрепа за успех“ – 9 520,45лв.

5.Целеви средства за СМР“ Спортна площадка“ - 48 743,00лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2024г. до 31.12.2024г. в дейност - “Неспециализирани училища“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 1 381 154.00 лв.

Актуализиран план – 1 370 158лв.

Изпълнение – 1 363 319,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план - 92 720,00 лв.

Актуализиран план –158 425.00 лв.

Изпълнение –150 668,00лв.

Граждански договори – 7 715.00лв.

СБКО и представително облекло – 54 343.00 лв.в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 77 988,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/- 10 622,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 358 551,00 лв.

Актуализиран план – 360 551 лв.

Изпълнение -313 017.00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 157 168,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ - 50 669,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 67 220,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО - 37 960,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план – 123 520,00лв.

Актуализиран план – 230 556.00 лв.

Изпълнение – 203 450.00 лв.

- § 10 13 Постелен инвентар и облекло

Първоначален план – 6 400.00 лв.

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 6 400.00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план – 600,00 лв.

Актуализиран план -32 001.00 лв.

Изпълнение – 30 597.00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 11 520,00 лв.

Актуализиран план – 56 902.00 лв.

Изпълнение – 45733,00 лв. (канцеларски материали – 1 675.00,строителни материали – 1403.00 , разходи за консумативи за хардуер – 1 676,00лв. , разходи за др.материали – 40 979,00 „в т. ч. / по НП“Заедно в изкуствата и спорта“ – 11 576,00лв. , Занимания по интереси – 803,00лв., Проект „Обичам моето училище-2505,00, проект“Спорт за всички“-1529,00 .разходи за други материали – 24 566,00

- § 10 16 Вода, горива и енергия
Първоначален план – 40 000,00 лв.
Актуализиран план 37 062,00 лв.
Изпълнение – 37 062,00лв. /вода – 3 609.00лв.,природен газ – 27 147.00лв.,ел.енергия – 5 254.00лв./и коректив - 1052,00лв.-начислени през 2023 , платени през 2024г.

- § 10 20 Разходи за външни услуги
Първоначален план – 50 000, 00 лв.
Актуализиран план – 82 191,00 лв.
Изпълнение—77 164, 00 лв.
Закуски на учениците 1-4 клас – 25042.00.00лв.
Обяд на учениците - 12 959.00лв.
Други разходи за външни услуги- за поддръжка на софтуер- 13495,00лв. ,за квалификация – 4980,00лв.,за БТК, Виваком,интернет и А1 –4868,00 за транспорт на ученици и транспорт на група “Занимания по интереси“- 5205,00лв. , за транспорт на пед.персонал- 6536,00лв., др.разходи – 3 350,00лв.,за поддръжка на хардуер-729,00лв.

§ 10 30 Текущ ремонт
Първоначален план – 12 000,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 3197.00 лв.

- § 10 51 Командировки в страната
Първоначален план – 1 000,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение –514,00 лв.

- § 10 62 Разходи за застраховки
Първоначален план – 2 000,00 лв.
Актуализиран план – 3 000,00 лв.
Изпълнение –2 783,00 лв.

- § 19 00 Платени данъци,такси и административни санкции
Първоначален план - 5 100,00 лв.
Актуализиран план – 6 600 лв.
Изпълнение- 6 507,00 лв. / 6 100.00лв.- Такса битови отпадъци и 407,00лв.-държавни такси/

- § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Първоначален план –0,00 лв.
Актуализиран план –0,00 лв.
Изпълнение –0,00 лв.

§ 51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Първоначален план –51 143,00 лв.

Актуализиран план –0,00 лв.

Изпълнение –2 400 лв.

**Изпълнението на бюджета от 01.01.2024г. до 31.12.2024г. в дейност
“Ресурсно подпомагане“ по бюджетни параграфи е както следва:**

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 61 288,00 лв.

Актуализиран план –60 531 лв.

Изпълнение – 60 531,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 4 665,00 лв.

Актуализиран план –20 282,00лв.

*Изпълнение – 20 282,00 лв. в т.ч.-2707,00лв.-СБКО и представително облекло/
други плащания – 399,00лв. , Обезщетения с характер на възнаграждения –
17 176,00лв.*

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 13 546,00 лв.

Актуализиран план –14 452,00 лв.

Изпълнение – 14452.00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 7090,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ –2658,00 лв.

Здравно осигурителни вноски –3006,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 1698,00 лв.

ИЗДРЪЖКА –

План – 6 692,00лв.

Актуализиран план –13 108 лв.

Изпълнение –13 108,00лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план – 48,00 лв.

Изпълнение -48.00 лв.

§ 10 15 Материали

Първоначален план – 2 000,00 лв.

Актуализиран план – 3 154,00лв.

Изпълнение - 3 154,00 лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 1 000,00 лв.

Актуализиран план – 2 821,00
Изпълнение – 2 821,00 лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги
Първоначален план – 3 692,00 лв.
Актуализиран план - 7 085,00 лв.
Изпълнение – 7085,00 лв.

В дейност „Спорт за всички“

Първоначален план – 3 147,00 лв.
Актуализиран план - 6 557,00 лв.
Изпълнение – 4857,00 лв.

Преходен остатък – 3 147,00лв./от 2023г./
Общо разходи за дейността към 31.12.2024г – 4857,00лв.

§ 10 15 Материали
Първоначален план – 2 149,00 лв.
Актуализиран план – 2 739,00 лв.
Изпълнение – 1528,00 лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги
Първоначален план – 393,00 лв.
Актуализиран план – 3 213,00лв.
Изпълнение – 3 213,00лв.

§ 10 51 Командировки в страната
Първоначален план – 500,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 54,00 лв.

§ 10 62 Разходи за застраховки
Първоначален план – 105,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 61,00 лв.

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи от 01.01.2024год. към фирми и доставчици както следва:

- „БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ“ ЕООД - софтуер за РЗ
- МИТ СЕКЮРИТИ- 85 ЕООД - Охрана СОТ
- УЧА СЕ ЕООД – АБОНАМЕНТ ЗА 12 мес.
- „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД- счетоводен софтуер
- ДОГОВОР ЗА ТРУДОВО- МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – „ДЕРМА ТМ 2007“ ЕООД
- ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА С :
- „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ – АД И „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД.
- „ПЕ СИСТЕМС „ ЕООД- Договор за доставка и монтаж на оборудване за осветление.
- „ОГОСТА 2017“ ООД – Договор за третиране на отпадъци.
- АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ.
- „ВИВАКОМ“-
- УЕБ МЕДИЯ БГ ЕООД – Поддръжка на профил и координати.
- ИНФОКОЛ ООД-Договор за поддръжка на Профил на купувача

- „ШКОЛО“ ЕООД – Договор за ползване на онлайн платформа „Школо“
- „ПЕ СИСТЕМС „ ЕООД-Договор за доизграждане на осветление
- ЧР“РЕФЛЕКС“ ЕООД-Договор за квалификация на педагогическите кадри
- А 1 БЪЛГАРИЯ „ ЕАД – Договор за интернет свързаност
- „ИВ И СИЕ 2010“ ЕООД- Договор за доставка на храна- закуски и обяд на учениците 1-7 клас.
- „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ – АД- Договор за допълнителна заявка за учебници – 1 клас
- „ВИПИМЕКС“ООД-Договор за ползване на копирна машина.
- „ШКОЛО“ ЕООД- Договор за провеждане на обучение.
- УЧА СЕ ЕООД – АБОНАМЕНТ ЗА 12 месеца на 6 абоната
- ДДД ИНСЕКТА КОНТРОЛ ЕООД- Договор за провеждане на Пест контрол.

Със същите има подписан договор.Клаузите по договорите се спазват.
Към 31.12.2024г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

06.01.2025г.

Изготвил: Красинка Николова
ЗД АСД:

Иван Иванчев.....
Директор на ОУ”Христо Ботев”

