



## ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. МЕЗДРА

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за първото тримесечие на 2020 година/към 31.03.2020г./

Утвърдения Бюджет на ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра за 2020 година възлиза на 1 348 573,00 лева в т.ч.:

Трансфери (субсидии) - 1 352 303,00 лева

Финансиране от СЕС „Подкрепа за успех“ / -4 280,00 лева/

Собствени приходи - 550,00 лева

**ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2020 година - 60 348,00 лв. в т.ч.:**

1. Общобразователни училища ДД - 34 832,00 лв.

2. Извънучилищни дейности /РП/ - 20 564,00 лв.

3. Спорт за всички ДД - 582,00 лв.

Общо в ДД - 55 978,00 лв.

4. СЕС „Твоя час“ - 90,00 лв. - възстановени от МОН

5. СЕС „Подкрепа за успех“ - 4 280,00 лв.

Към 31.03.2020 год. плана на бюджета е коригиран както следва:

- Със заповед №428/01.04.2020г. на директора на ОУ "Х.Ботев" са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 852,00 лв. в дейност 3322

в параграф 10 12-330,00 лв. и в дейност 7713, в параграф 10 15 - 522,00 лв.

за балансиране на бюджета са намалени с 852,00 лв. дейности и параграфи както следва:

в дейност 3322 - в параграф 10 13-100,00 лв., в параграф 10 98-230,00 лв.

в дейност 7713 - в параграф 10 20-250,00 лв., 10 51-192,00 лв., 10 62-80,00 лв.

#### I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. Приходи от наем на имущество - 0,00 лв.

6. Внесен данък в/у приходи от наем /-/0,00 лв.

#### II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 31.03.2020г.

1. Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/ - 447 934,00 лв. т.ч. преходен остатък - 60 348,00 лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.03.2020г. е - 203 586,00 лв.

**Изпълнението на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г. в дейност "Неспециализирани училища" по бюджетни параграфи е както следва:**

#### • § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план - 859 210,00 лв.

Актуализиран план - 0,00 лв.

Изпълнение - 140 010,00 лв.

• **§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

*Първоначален план – 72 541,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение – 22 046.00 лв. в т.ч.*

*Граждански договори – 547.00лв./*

*СБКО – 887.00 лв.*

*Представително облекло – 19 500.00 лв.*

*Обезщетения с характер на възнаграждения – 0.00 лв.*

*Други плащания и възнаграждения – 1 112.00 лв.*

• **§ 05 00 Осигурителни вноски от работодател**

*Първоначален план – 186 555,00 лв.*

*Актуализиран план – 0.00 лв.*

*Изпълнение – 30 677.00 лв.*

*Осигурителни вноски ДОО – 15 878.00 лв.*

*Осигурителни вноски за УПФ – 4 936.00 лв.*

*Здравно осигурителни вноски – 6 587.00 лв.*

*Осигурителни вноски ДЗПО – 3 276.00 лв.*

**ИЗДРЪЖКА**

• **§ 10 11 Храна**

*Първоначален план – ..... лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение – 0,00 лв.*

• **§ 10 12 Медикаменти**

*Първоначален план – ..... лв.*

*Актуализиран план – 330,00 лв.*

*Изпълнение – 260,00 лв.*

• **§ 10 13 Постелен инвентар и облекло**

*Първоначален план – 3 900,00 лв.*

*Актуализиран план – 0.00 лв.*

*Изпълнение – 3 800.00 лв.*

• **§ 10 14 Учебни и научноизследователски разходи**

*Първоначален план – 2000,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение – 39.00 лв.*

• **§ 10 15 Материали**

*Първоначален план – 15 000,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00лв.*

*Изпълнение – 3367.00 лв. (канцеларски материали,строителни материли, консумативи и резервни части за хардуер,миеци и почистващи м-ли и други.*

• **§ 10 16 Вода, горива и енергия**

*Първоначален план – 27 000,00 лв.*

*Актуализиран план – 0.00 лв.*

*Изпълнение –12 366.00лв.*

• **§ 10 20 Разходи за външни услуги**

*Първоначален план – 58 400,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00лв.*

*Изпълнение – 10 314,00 лв.*

*Закуски на учениците 1-4 клас – 4 011.00лв.*

*Обяд на учениците – 1 266,00 лв.*

*Други разходи за външни услуги- 373,00 за поддръжка на софтуер – 1 394,00лв., за хардуер -0.00лв.,за квалификация 2 240,00 лв.,за БТК и Виваком-301,00лв., за транспорт на ученици и др.вид транспорт -345,00 лв., за транспорт на пед.персонал – 384,00лв.*

**§ 10 30 Текущ ремонт**

*Първоначален план – 9625,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение – 0,00 лв.*

• **§ 10 51 Командировки в страната**

*Първоначален план – 1 200,00 лв.*

*Актуализиран план – ..... лв.*

*Изпълнение – 42,00 лв.*

• **§ 10 62 Разходи за застраховки**

*Първоначален план – 2 000,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение –0,00лв.*

• **§ 19 00 Платени данъци,такси и административни санкции**

*Първоначален план – 5 500,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение – 4 584,00 лв. /4 560.00- Такса битови отпадъци ,24,00-държавни такси/*

• **§ 10 98 Други разходи по издръжката**

*Първоначален план –4 270,00 лв.*

*Актуализиран план – 0,00 лв.*

*Изпълнение – 0,00 лв.*

Изпълнението на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г. в дейност "Ресурсно подпомагане" по бюджетни параграфи е както следва:

- **§ 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение**

Първоначален план – 49 278,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 8 531,00 лв. в т.ч.

- **§ 02 00 Други възнаграждения и плащания**

Първоначален план – 2 872,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 1 619,00 лв.

- **§ 05 00 Осигурителни вноски от работодател**

Първоначален план – 11 075,00 лв.

Актуализиран план – ..... лв.

Изпълнение – 1 870,00 лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 1 010,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 345,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 385,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 130,00 лв.

**ИЗДРЪЖКА в дейност /3338 – ресурсно подпомагане/**

- **§ 10 15 Материали**

Първоначален план – 9 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 54,00 лв.

- **§ 10 16 Вода, горива и енергия**

Първоначален план – 3 800 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 1 998,00 лв.

- **§ 10 20 Разходи за външни услуги**

Първоначален план – 1 600,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 274,00 лв.

- **§ 10 30 Текущ ремонт**

Първоначален план – 10 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

- **§ 10 98 Други разходи**

Първоначален план – 12 835,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

**В дейност „Спорт за всички „-Преходен остатък – 582,00лв.**

**Общо разходи за дейността към 31.03.2020г – 582,00 лв.**

- Материали – 582,00лв. /Закупена предпазна мрежа по предписание на РЗИ/

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи от 01.01.2020год. към фирми и доставчици както следва:

- „Бизнес Софтуер Консулт“ софтуер РЗ- 3 660,00лв.
- „Дерма“ТМ-служби по трудова медицина-900.00 лв.
- „Просвета –София“АД- учебници,учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници- 28 744,76лв.
- „Лайф Енержи“ООД- 1 554,60лв. Изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания от реализирани ЕСМ.

Със същите има подписан договор.Клаузите по договорите се спазват.

За финансовата 2020 година са разчетени средства за Занимания по интереси в размер на 13 090,00лв.Същите са за възнаграждения на ръководителите на групи , ОВ от работодател ,канц.материали,други материали,спортни стоки,хранителни продукти,сценични костюми,консумативи за хардуер и други.

Към 31.03.2020г. са изразходени общо 650,00лв.

Преходен остатък за 2020г.- 2 675,00лв./от 2019/

През месец ноември 2019г. учебното заведение прие участие по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. Преходен остатък за 2020г. по проекта е 4 280,00лв.Разходите по проекта към 31.03.2020г са 1 915,53 в т.ч. за заплати-1554,47лв. и за ОВ за работодател-361,06лв.Остатък 2 364,47лв.

От м.12.2019г.стартира Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодирание) “ по проект BC05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП НОИР 2014- 2020 г.Към 31.03.2020г. по оперативната програма няма финансиране.

Към 31.03.2020г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

08.04.2020г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД: .....  
(подпис)

Иван Иванчев.....

Директор

