

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. МЕЗДРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за второто тримесечие на 2020 година/към 30.06.2020г./

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 30.06.2020 год. плана на бюджета е коригиран както следва:

/от 01.04.2020-30.06.2020г./

- Със заповед № 259/22.04.2020г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2020г. с 690,00 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти за I-вото тримесечие на 2020г.

- Със заповед № 305/12.05.2020г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2020г. с 23 629,00 лв. Средствата са за закупуване на учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I до 7 клас.

- Със заповед № 437/04.05.2020г. на директора на ОУ "Х. Ботев" са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 11 000,00 лв. в дейност 3322 /неспециализирани училища/

в параграф 10 12-1 000,00 лв. и в параграф 10 14 - 10 000,00 лв.

за балансиране на бюджета са намалени с 11 000,00 лв. дейности и параграфи както следва:

в дейност 3322-в параграф 10 98-1 000,00 лв. в параграф 01 01 - 10 000,00 лв.

Със заповед № 532/03.07.2020г. на директора на ОУ "Х. Ботев" са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 4200,00 лв. в дейност 3322 и 3338/неспециализирани училища и РП/ в параграф 10 12-600,00 лв. и в параграф 10 92 - 1000,00 лв., 10 12 - 600,00 лв., 10 20-2000,00 лв.

за балансиране на бюджета са намалени с 4200,00 лв. в дейности и параграфи както следва:

в дейност 3322-в параграф 10 14- 1 600,00 лв. в дейност 3338 в параграф 10 30 -

2600,00лв.

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. Приходи от наем на имущество – 0,00лв.
6. Внесен данък в/у приходи от наем /-/0,00лв.

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 30.06.2020г.

1. Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/-795243,00лв. т.ч. преходен остатък – 60 348,00лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.06.2020г. е – 264 747,00лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. 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 – 849 210 лв.

Изпълнение – 330 625,00лв. в т.ч./за занимания по интереси-2900,00лв., за лекторски – 6 264,00лв., за участие в НВО и ДЗИ – 6 240,00лв., за втори час на класа- 3759,00лв., клас квалификация- 7617,00лв., СОП- 3411,00лв. и др.

• § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план – 72 541,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 26 796,00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 1117,00лв./

СБКО – 3484,00 лв.

Представително облекло – 19 500,00 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 0,00 лв.

Други плащания и възнаграждения – 2695,00 лв.

• § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 186 555,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 73 945,00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 38 104,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 11 869,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 15 964,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 8 008,00 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 – 1 930,00 лв.

Изпълнение – 1 666,00 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 – 34 029 лв.

Изпълнение – 12 116,00 лв.

• **§ 10 15 Материали**

Първоначален план – 15 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение - 8202,00 лв. (канцеларски материали-122,00, строителни материали миещи и почистващи м-ли -2905,00,00, консумативи и резервни части за хардуер-711,00, Материали за групите за занимания по интереси- 3584,00лв., Материали по НП "Културните институции"-880,00лв.

• **§ 10 16 Вода, горива и енергия**

Първоначален план – 27 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 15380,00лв. /вода-735,00лв., природен газ-12044,00, ел. енергия 2601,00лв.

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

Първоначален план – 58 400,00 лв.

Актуализиран план – 59 090,00лв.

Изпълнение – 14613,00 лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – 4 503,00лв.

Обяд на учениците – 1 266,00 лв.

Други разходи за външни услуги- 307,00 за поддръжка на софтуер – 4328,00лв., за хардуер -198,00лв., за квалификация 2 240,00 лв., за БТК и Виваком-640,00лв., за транспорт на ученици и др. вид транспорт -375,00 лв., за транспорт на нед. персонал – 540,00лв., НП "Културните институции"-216,00лв.

§ 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 – 0,00 лв.

• **§ 10 92 Разходи за съдебни разпоредки, санкции и неустойки**

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 1000,00 лв.

Изпълнение – 1000,00 лв.

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

Първоначален план – 5 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 4 721,00 лв. /4 643,00- Такса битови отпадъци ,78,00-държавни такси/

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

Първоначален план – 4 270,00 лв.

Актуализиран план – 3 270,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. 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 – 20534,00 лв. в т.ч.

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

Първоначален план – 2 872,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 1 733,00 лв. /СБКО и представително облекло/

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

Първоначален план – 11 075,00 лв.

Актуализиран план – лв.
Изпълнение – 4 641,00лв. в т.ч.
Осигурителни вноски ДОО – 2 504,00 лв.
Осигурителни вноски за УПФ – 856,00 лв.
Здравно осигурителни вноски – 955,00 лв.
Осигурителни вноски ДЗПО – 326,00 лв.

ИЗДРЪЖКА в дейност /3338 – ресурсно подпомагане/

• **§ 10 12 Медикаменти**

Първоначален план – лв.
Актуализиран план – 600,00 лв.
Изпълнение – 115,00 лв.

• **§ 10 15 Материали**

Първоначален план – 9 000,00 лв.
Актуализиран план – 0,00лв.
Изпълнение – 7 447,00 лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 3 800 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 1 998,00лв.

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

Първоначален план – 1 600,00 лв.
Актуализиран план – 3600,00лв.
Изпълнение – 1466,00 лв.

• **§ 10 30 Текущ ремонт**

Първоначален план – 10 000,00 лв.
Актуализиран план – 7400,00 лв.
Изпълнение – 0,00лв.

• **§ 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 30.06.2020г – 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.
- ЕТ“Александра-13-Алекси Тодоров“-охрана училището с технически средства- 480,00лв.
- ИО“АД-Поддръжка на програмни продукт ПП“Оборотна ведомост“-264,00лв.
- „Школо“ООД-Виртуална класна стая-1300,00лв.
- Светла Генова Генова-Правни консултации по трудово право – 1000,00лв.
- 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. Преходен остатък за 2020г.- 2 675,00лв./от 2019/

Същите са за възнаграждения на ръководителите на групи , ОВ от работодател ,капц.материали,други материали,спортни стоки,хранителни продукти,сценични костюми,консумативи за хардуер и други.

Към 30.06.2020г. са изразходени за възнаграждения на ръководителите на групи - 2900,00лв., за ОВ за работодател – 676,00лв. за ГД – 518,00лв. за материали – 7411,00лв.Общо – 11 505,00лв.

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.

Към 30.06.2020г. полученият трансфер по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. е 4853,00лв.

Разходите по проекта към 30.06.2020г са 4357,00лв. в т.ч. за заплати-3534,00лв. ,за ОВ за работодател-823,00лв.,възстановен временен безлихвен заем -78,00лв.

Остатък към 30.06.2020г. - 4775,00лв.

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/кодиране) “ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП НОИР 2014- 2020 г.

Към 30.06.2020г. по оперативната програма е получен трансфер – 1814,00лв.

Направен е временен безлихвен заем от бюджета – 607,00лв.

Разходите по проекта към 30.06.2020г са 2421,00лв. в т.ч. за заплати-990,00лв. ,за ОВ за работодател-231,00лв.,за издръжка – 1200,00лв./таблети/.

Остатък към 30.06.2020г.- 0,00лв.

Към 30.06.2020г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

06.07.2020г.

Изготвил: Красинка Николова
ЗД АСД:
(подпис)

Иван Иванчев.....
Директор