

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. МЕЗДРА

Мездра, ул. Г. Димитров" тел. 0910/927 89

hr.botev_mezdra@abv.bg

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
към 30.09.2021г.**

Утвърдения Бюджет на ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра за 2021 година възлиза на 1 533 489,00 лева в т.ч.:

Трансфери (субсидии) - 1 540 560,00 лева/

Финансиране от СЕС „Подкрепа за успех“ - / - 7621,00 лева/

Собствени приходи - 550,00 лева

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2021 година - 100 119.75 лв. в т.ч.: /от 2020/

1. Общобразователни училища ДД - 83 802.83 лв.

2. Извънучилищни дейности /РП/ - 8 315.16 лв.

3. Спорт за всички ДД - 381,00 лв.

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

5. СЕС „Подкрепа за успех“ - 7 620.76 лв.

Към 30.09.2021 год. плана на бюджета е коригиран както следва:
/от 01.01.2021-30.09.2021г./

- Със заповед № 202/24.03.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 1 304,00 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в училищното образование.
- Със заповед № 375/05.04.2021г. на директора на ОУ "Х. Ботев" са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 100,00 лв. в дейност 3338 / РП/ в параграф 10 14- 100,00 лв. за балансиране на бюджета са намалени с 100,00 лв. в параграф- 10 30 .
- Със заповед № 443/01.06.2021г. на директора на ОУ "Х. Ботев" са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 10 000,00 лв. в дейност 3332 в параграф 10 14- 10 000,00 лв. за балансиране на бюджета са намалени с 10 000,00 лв. в параграф- 10 20 .
- Със заповед № 420/11.06.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 20 096.00 лв. Средствата са за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни помагала и достъп до електронно

четими учебници за учениците от 1 до 7 клас.

- Със заповед № 549/20.07.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 8 371.00лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“- транш 1 за 2021г.

- Със заповед № 575/04.08.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 1 820.00лв.Средствата са за физическа активност, физическо възпитание и спорт в общинските училища.

- Със заповед № 649/30.08.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 22 080.00лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“- транш 2 за 2021г.

- Със заповеди от 02.08.21г.,03.09.21г.,и 06.10.2021г. на директора на ОУ“Х.Ботев“ са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 7 603,00лв. в дейност 3332 и дейност 3338/РП/ ,като са увеличени параграфите за материали , храна,и горива.За балансиране на бюджета със същата стойност са намалени параграфите за заплати и текущ ремонт в съответните дейности.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 30.09.2021г.

Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/- 1234121,75лв. в т.ч.преходен остатък – 100 119,75лв. и целеви средства за закупуване на познавателни книжки , учебници , учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учениците от 1 до 7 клас-20 096,00лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.09.2021г. е – 188 236,04лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 30.09.2021г. в дейност - “Неспециализирани училища“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение
Първоначален план – 965 201,00 лв.
Актуализиран план – 961 201,00лв.
Изпълнение – 651424,00лв. /заплати,ДМС за 24.05.2021г.,15.09.2021г. и Диференцирано доплащане на педагогическия и непедагогически персонал.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала
Първоначален план – 102 791,00 лв.
Актуализиран план – 133 242,00 лв.
Изпълнение –61 574.00 лв. в т.ч.
Граждански договори – 0.00лв./
СБКО и представително облекло – 33 908.00 лв.в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения- 22 872,00лв./пенсиониран учител/
Други плащания и възнаграждения /болнични/- 4794,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодателя

Първоначален план – 231 916,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –141073,00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 71 642,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 22 961,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 30 294,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗНО – 16 176,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план -126 903,00

Актуализиран план – 152 303,00 лв.

- § 10 11 Храна /занимания по интереси/

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план –105,00лв.

Изпълнение –105,00 лв.

- § 10 12 Медикаменти

Първоначален план –4 500,00 лв.

Актуализиран план –4 395,00лв.

Изпълнение –520,00 лв.

- § 10 13 Постелен инвентар и облекло

Първоначален план – 4 800,00 лв.

Актуализиран план – 5 400,00 лв.

Изпълнение – 5 400,00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките.

Първоначален план –2 500,00 лв.

Актуализиран план –32 596,00 лв.

Изпълнение – 25 270,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 20 500,00 лв.

Актуализиран план –26 500,00лв.

Изпълнение 24 560,00 лв. (канцеларски материали,строителни материали ,
консумативи и резервни части за хардуер, за други м-ли камери за
видеонаблюдение,маси и столове за учебни кабинети и други.

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 27 000,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 11 381,00лв. / 711,00 -вода, 8 491,00 -природен газ, 2 179,00 - ел.енергия./

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план –54 253,00 лв.

Актуализиран план – 44 957,00лв.

Изпълнение – 40794,00лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – 8 275,00лв.

Обяд на учениците – 8 092,00лв.

Други разходи за външни услуги- 6 047,00 за поддръжка на софтуер , 180,00лв.за хардуер ,2 310,00 за квалификация,5187,00за БТК и Виваком, 1183,00лв.за транспорт на ученици и др.вид транспорт , 1038,00лв.за транспорт на пед.персонал и други р-ди-8 315,00лв.

- § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план –9 150,00 лв.

Актуализиран план – 7 150,00 лв.

Изпълнение – 6 801,00 лв.

- § 10 51 Командировки в страната

Първоначален план – 1 200,00 лв.

Актуализиран план – лв.

Изпълнение –325,00 лв.

- § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – 2 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –0,00лв.

- § 10 92 Разходи за съдебни разноски,санкции и неустойки

Първоначален план – 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –175,00лв.

- § 19 00 Платени данъци,такси и административни санкции

Първоначален план - 6006,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 5 342,00 лв. /5 306,00- такса битови отпадъци ,36,00-държавни такси/

- § 10 98 Други разходи по издръжката

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

- § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 30.09.2021г. в дейност
“Ресурсно подпомагане“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 59 034,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 40 902,00лв. в т.ч.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 5 570,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

*Изпълнение – 3 079,00лв. /2 602,00 - СБКО и представително облекло/,
други плащания – 477,00лв.*

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 15 735,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 8986,00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 4 824,00 лв.

Осигурителни вноски за УИФ – 1 656,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 1 855,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 651,00 лв.

ИЗДРЪЖКА в дейност /3338 – ресурсно подпомагане/ - 19 952,00лв.

- § 10 12 Медикаменти

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 100,00 лв.

Изпълнение – 52,00 лв.

• § 10 15 Материали

Първоначален план – 5 800,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 3 184,00лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 4 000,00лв.

Актуализиран план – 5 498лв.

Изпълнение 5 498,00лв.

• § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 4 800,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 3 280,00 лв.

• § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 5 352,00 лв.

Актуализиран план – 3 754,00 лв.

Изпълнение – 0,00лв.

В дейност „Спорт за всички „-Преходен остатък – 381,00лв./от 2020г.

Получени средства за 2021г. – 1 820,00лв.

Актуализиран план – 2 201,00лв.

§ 10 15 Материали – 1 291,00лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги - 340,00лв.

§ 10 51 Командировки в страната – 500,00лв.

§ 10 62 Разходи за застраховки – 70,00лв.

Общо разходи за дейността към 30.09.2021г – 228,00 лв. за

§ 10 15 Материали – 228,00лв.

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи от 01.01.2021год. към фирми и доставчици както следва:

- „Бизнес Софтуер Консулт“ софтуер РЗ- 3 660,00лв.
- „Дерма“ ГМ-служби по трудова медицина- 954,00.00 лв.
- „Просвета –София“ АД- учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници- 23 933,23лв. /предстои подписване/
- ЕТ“Александра-13-Алекси Тодоров“-охрана на училището с технически средства- 576.00 лв.
- Адвокат Светла Генова“- 1 000,00лв.

- „Професионален форум за образованието“- 2 148,00лв.
- Супер Хостинг“ БГ ЕООД – 230,75лв.
- „Инфокол“- ООД – 214,80лв.
- „Админ Софт“ООД-816,00лв.
- „Школо „ООД – 1966,80лв.
- „Еврострой Инвест 2016 „ЕООД - 6 801,48лв.

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

За финансовата 2021 година са разчетени средства за Занимания по интереси в размер на 11 747,00лв. Преходен остатък за 2021г.- 0,00лв./от 2020г./

За заплати и ОВ на ръководителите на групи към 30.09.2021г. – 4 059,00лв.

За храна и материали -/мъжки ризи,алуминиев телескоп,маси и столове ,хладилник и др. – 5 198,00 Общо – 9 257,00лв.

По проект“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с ПП протоколи от 2021г.са получени както следва:

1.Лаптопи за нуждите на ученици – 34 броя на стойност 28 560,00лв.

2.Лаптопи за нуждите на учителете – 13 броя на стойност – 13 010,40лв.

С ПП протокол от 2021г.от МОН са получени преносими компютри – 5 броя на стойност 4 200,00лв.

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 2021г. по проекта е 7 620,76лв./7 621,00лв./

Към 30.09.2021г. е получен трансфер по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. в размер на 1 490,00лв.

Разходите по проекта към 30.09.2021г. са 7 423,00лв. в т.ч. за заплати на ръководителите на групи -6 029,00лв. и за ОВ за работодател- 1 394,00лв.

Наличност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. към 30.09.2021г.- 1688,00лв.

Към 30.09.2021г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

08.10.2021г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

(подпис)

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ”Христо Ботев” гр.Мездра