

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. МЕЗДРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
за второто тримесечие на 2021 година
/към 30.06.2021г./

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 "Гъвкав час" - 90,00 лв. - възстановени от МОН

5. СЕС "Подкрепа за успех" - 7 620,76 лв.

Към 30.06.2021 год. изана на бюджета е коретиран както следва:
/от 01.01.2021-30.06.2021г./

- 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 четящи учебници за учениците от 1 до 7 клас.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 30.06.2021г.

Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/- 906 142,75лв. 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 I до 7 клас-20 096,00лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.06.2021г. е - 248 904,17 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. 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 - 0,00 лв.

Изпълнение - 411 802,00 лв. /заплати ДМС за 24.05.2021г. на персонал в директор

• § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план - 102 791,00 лв.

Актуализиран план - 0,00 лв.

Изпълнение - 34 751,00 лв. в т.ч.

Граждански договори - 0,00 лв./

СБКО и представители облекло - 32 028,00 лв. в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения - 0,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/- 2 723,00 лв.

• § 05 00 Осигурителни вноски от работодателя

Първоначален план - 231 916,00 лв.

Актуализиран план - 0,00 лв.

Изпълнение - 93 252,00 лв.

Осигурителни вноски ДОО - 47 422,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ - 15 183,00 лв.

Заравно осигурителни вноски - 19 943,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО - 10 704,00 лв.

ИЗДРЪЖКА - Първоначален план - 126 903,00

• § 10 12 Медикаменти

Първоначален план - 4 500,00 лв.

Актуализиран план - 0,00 лв.

Изпълнение - 298,00 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 изследователски разходи

Първоначален план – 2 500,00 лв.

Актуализиран план – 32 596,00 лв.

Изпълнение – 10 053,00 лв.

• § 10 15 Материали

Първоначален план – 20 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 17 657,00 лв. (1 222,00-канцеларски материали, 354,00-строителни материали, 1 991,00-консумативи и резервни части за хардуер, 14 090,00 за други м-ли и камери за видеонаблюдение.

• § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 27 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение - 10 240,00 лв. 1743,00 -вода, 7 521,00 -природен газ, 1 976,00 - ел.енергия.

• § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 54 253,00 лв.

Актуализиран план – 44 957,00 лв.

Изпълнение – 32 040,00 лв.

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

Обяд на учениците – 8 092,00 лв.

Други разходи за външни услуги- 2 644,00 за поддръжка на софтуер, 24,00 лв. за хардуер, 2 268,00 за квалификация, 3 626,00 за БТК и Виаком, 130,00 лв. за транспорт на ученици и др. вид транспорт, 782,00 лв. за транспорт на вед. персонал и други р-ди.

§ 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 9 150,00 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 – 115,00 лв.

• § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – 2 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

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

Първоначален план – 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 175,00 лв.

- § 19 00 Платени данъци, такси и административни санкции

Първоначален план – 6006,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 5 324,00 лв. /5 306,00- такса битови отпадъци, 18,00- тържовни 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 30.06.2021г. 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 24 732,00 лв. в т.ч.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 5 570,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 2 789,00 лв. /2 495,00 - СБКО и представително облекло, други плащания – 294,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодателя

Първоначален план – 15 735,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 5 774,00 лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 3 101,00 лв.

Осигурителни вноски за УИФ – 1 064,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 1 192,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 417,00 лв.

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

• § 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 – 0,00 лв.

Изпълнение – 1 403,00 лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 4 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 2 796,00 лв.

• § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 4 800,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 1 579,00 лв.

• § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 5 352,00 лв.

Актуализиран план – 5 252,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

• § 10 98 Други разходи

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

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

Общо разходи за дейността към 30.06.2021г – 228,00 лв. за

- Материали – 228,00 лв.

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

- „Бизнес Софтуер Консулт“ софтуер РЗ- 3 660,00 лв.
- „Дерма“ТМ-служби по трудова медицина- 954,000.00 лв.
- „Просвета –София“АД- учебници,учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници- 23 933,23 лв. /вредетом подписване/
- ЕТ“Александра-13-Алекси Тодоров“-охрана на училището с технически средства- 576.00 лв.
- Адвокат Светла Генова“- 1 000,00 лв.
- „Професионален форум за образованието“- 2 148,00 лв.
- Супер Хостинг“ БГ ЕООД – 230,75 лв.

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

За финансовата 2021 година са разчетени средства за Заинмания по интереси в размер на 11 747,00 лв. Преходен остатък за 2021г.- 0,00 лв./от 2020г./
За заплати – 2 879.80 лв. и ОВ на ръководителите на групи към 30.06.2021г.- 671.56 лв.
Общо - 3 551.36 лв.

През месец юли 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 7 620,76 лв./7 621,00 лв./

Към 30.06.2021г. е получен трансфер по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. в размер на 1 490,00 лв.

Разходите по проекта към 30.06.2021г. са 5 216,64 лв. в т.ч. за заплати на ръководителите на групи -4 230,00 лв. и за ОВ за работодател- 986,64 лв.

Наличност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. към 30.06.2021г.- 3 894,00.

Към 30.06.2021г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

30.06.2021г.

Изготвил: Красника Николова

ЗДАСД:  (подпис)

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ“Христо Ботев“, гр. Мезара

