

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. МЕЗДРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за първото тримесечие на 2023 година/към 31.03.2023г./

Към 31.03.2023 година, ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра няма утвърден бюджет за 2023 година.

0,00 лева в т.ч.:

Трансфери (субсидии) – 0,00 лева/

Собствени приходи – 0,00 лева

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2023 година е 91 945,00 лв. в т.ч.:/от 2022/

1. Общобразователни училища ДД - 80 612,00 лв.

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

3. Спорт за всички ДД – 1 812,00 лв.

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

5. СЕС "Подкрепа за успех" – 9 521,00 лв.

Към 31.03.2022 год. плана на бюджета не е коригиран.

/от 01.01.2023-31.03.2023г./

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 31.03.2023г.

Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/ – 588 326,00 лв. т.ч. преходен остатък – 91 945,00 лв.

Средства по ОПНОИР „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 1 419,00 лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.03.2023г. е – 234 598,00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2023г. до 31.03.2023г. в дейност - "Неспециализирани училища" по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 187 340,00,00 лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 41 227,00.00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 269.00 лв./

СБКО и представително облекло – 37 784.00 лв. в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 0,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/ – 3 174,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 0,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 41 633,00 лв.
Осигурителни вноски ДОО – 21 236,00лв.
Осигурителни вноски за УПФ - 6 679,00 лв.
Здравно осигурителни вноски – 8 958,00 лв.
Осигурителни вноски ДЗПО - 4 760,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план -0,00

- § 10 12 Медикаменти

Първоначален план – 0,00 лв.
Актуализиран план – 0,00лв.
Изпълнение -0,00 лв.

- § 10 13 Постелен инвентар и облекло

Първоначален план – 0,00 лв.
Актуализиран план – 0.00 лв.
Изпълнение – 7 600.00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план – 0.00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 121,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 0,00 лв.
Актуализиран план – 0,00лв.
Изпълнение – 3 389,00 лв. (канцеларски материали, строителни материали ,миеци и почистващи препарати.

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 0,00 лв.
Актуализиран план – 0.00 лв.
Изпълнение 21 452,00лв. /вода – 411.00, природен газ – 19488.00, ел.енергия – 1554.00./

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 0,00 лв.
Актуализиран план – 0,00лв.
Изпълнение – 22 719,00лв.
Закуски на учениците 1-4 клас – 7 801.00лв.
Обяд на учениците - 4117.00лв.
Други разходи за външни услуги- за поддръжка на софтуер- 1 846,00лв. , за

хардуер- 50,00лв. ,за квалификация – 2 728,00лв.,за БТК и Виваком – 1176,00, за транспорт на ученици- 134,00лв. , за транспорт на пед.персонал- 579.00лв. и други р-ди - 4288.00

§ 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

• § 10 51 Командировки в страната

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –101,00 лв.

• § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –0,00лв.

• § 10 92 Разходи за съдебни разноси,санкции и неустойки

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –0,00лв.

• § 19 00 Платени данъци,такси и административни санкции

Първоначален план -0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 5 752,00 лв. /5 734.00- Такса битови отпадъци ,18,00-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 01.01.2023г. до 31.03.2023г. в дейност “Ресурсно подпомагане“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 12 776,00лв. в т.ч.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план - 0.00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

*Изпълнение – 2 819,00лв. /2700,00-СБКО и представително облекло/,
други плащания – 119,00лв.*

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 2 843,00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 1 527,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 524,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 585,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 207,00 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 – 0,00 лв.

Изпълнение - 0,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 545,00лв.

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 0,00лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 205,00лв.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 0.00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 801,00 лв.

- § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00лв.

В дейност „Спорт за всички „-Преходен остатък – 1 812,00лв./от 2022г

Общо разходи за дейността към 31.03.2023г – 65,00 лв. за

- Разходи за застраховки – 65,00лв.

По проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е предоставен трансфер в размер на 1419,00лв. Направените разходи към 31.03.2023г. са както следва:

За заплати на ръководителите на групи – 1152,00лв.

За ОВ за работодател за ДОО – 132,00лв.

За ОВ за работодател за УПФ – 48,00лв.

За ОВ за работодател за НЗОК – 55,00лв.

За ОВ за работодател за ДЗПО – 32,00лв.

Общо за ОВ за работодател - 267,00лв.

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи от 01.01.2023год. към фирми и доставчици както следва:

- „Бизнес Софтуер Консулт“ - софтуер 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

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

Към 31.03.2023г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

05.04.2023г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

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

