

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ",
Мездра, ул. "Г. Димитров" №10, тел. 0910/927 89,
Info-602093@edu.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
за третото тримесечие на 2023 година/към 30.09.2023г./

Към 30.09.2023 г., утвърденият бюджет за 2023 година е както следва:
1 934 907,00 лева в т.ч.:
Трансфери (субсидии) – 1 943 827,00 лева/
Собствени приходи – 600,00 лева
Временно съхранявани средства /88 03/- /-9520,00лв./

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

- 1.Общообразователни училища ДД- 80 612,00лв.
- 2.Извънучилищни дейности /РП/ - 0,00лв.
- 3.Спорт за всички ДД – 1 812,00лв.
- 4.СЕС „Твоя час“ – 90,00лв.-възстановени от МОН
- 5.СЕС“Подкрепа за успех“ – 9 521,00лв.

Преходният остатък е включен в бюджета.

Към 30.09.2023год. плана на бюджета е коригиран както следва:

- Със заповед № 682/25.09.2023г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2023 г. с 35 459,00 лв. Средствата са за закупуване на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от 1 до 7 клас. ✓

- Със заповед №40/02.10.2023г. на директора на ОУ“Христо Ботев“ – гр.Мездра са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение на дейност НУ, параграф 10 15 с 10 000,00лв., в дейност РП, параграфи 10 14- 300,00лв., 10 15 – 500,00лв. и 10 20 – 200,00лв. За балансиране на бюджета са намалени в дейност НУ – 10 000,00лв. и РП – 1 000,00лв.

/от 01.01.2023-30.09.2023г./

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 30.09.2023г.

Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/- 1 516 318,00 лв. т.ч. преходен остатък – 91 945,00лв.

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

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.09.2023г. е – 224 772,00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2023г. до 30.09.2023г. в дейност - “Неспециализирани училища“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение
Първоначален план – 1 267 729.00 лв.

Актуализиран план – 1 257 729.00лв.

Изпълнение – 728 426,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план - 72 628,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –136 802.00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 939.00лв./

СБКО и представително облекло – 43 586.00 лв.в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 82 426,00 лв./ по ОУМ/

Други плащания и възнаграждения /болнични/– 9 851,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 302 048,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –158 917.00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 80 737,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ - 25 415,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 34369,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО - 18 396,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план – 186 756,00лв.

Актуализиран план – 232 215.00лв.

- § 10 12 Медикаменти

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план –0,00лв.

Изпълнение -0,00 лв.

- § 10 13 Постелен инвентар и облекло

Първоначален план – 12 370 лв.

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 7 600.00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план – 4 000,00 лв.

Актуализиран план - 39 459.00 лв.

Изпълнение – 36 334.00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 30 066,00 лв.

Актуализиран план – 40 066.00лв.

Изпълнение –37 075,00 лв. (канцеларски материали – 3 157.00,строителни материали – 2 846.00 ,Разходи за др.материали – 25 050,00.00 / в т. ч. 3 439,00 по ОП“Околна среда“ Дейност 2 – Създаване на програма за компостиране и превенция на

генерирането на отпадъци в училище., по НП“Заедно в изкуствата и спорта“ – 2 272,00лв. - сценични костюми,обувки и награди за учениците./,По Модул „Площадки за обучение по БДП – 3 750,00лв.

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 55 000,00 лв.

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение - 27 856,00лв. /вода – 1 608.00лв.,природен газ – 22 108.00лв.,ел.енергия – 4 140.00лв./

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 70 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 54 238,00 лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – 16 401.00лв.

Обяд на учениците - 7 681.00лв.

Други разходи за външни услуги- за поддръжка на софтуер- 5068,00лв. , за хардуер- 50,00лв. ,за квалификация – 5 584,00лв.,за БТК, Виваком и интернет –5362 ,00 за транспорт на ученици“Занимания по интереси“- 1037,00лв. , за транспорт на пед.персонал- 1584.00лв. и други р-ди – 6129.00лв.,авансово плащане в с-ка 4020 - 5 342,00лв.- авансови плащания.

- § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 11 320,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 6 696.00 лв.

- § 10 51 Командировки в страната

Първоначален план – 1 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –693,00 лв.

- § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – 3 000,00 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 - 5 934,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение 5 770,00 лв. / 5 734,00 лв.- Такса битови отпадъци и 36,00 лв.- 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 30.09.2023г. в дейност “Ресурсно подпомагане“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение
Първоначален план - 72 937,00 лв.
Актуализиран план – 71 937,00 лв.
Изпълнение – 45 136,00 лв.
- § 02 00 Други възнаграждения и плащания
Първоначален план – 5 400,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 30 941,00 лв. / 3 073,00 лв.- СБКО и представително облекло/, други плащания – 656,00 лв. , Обезщетения с характер на възнаграждения – 27 212,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател
Първоначален план – 17 243,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 10 163,00 лв. в т.ч.
Осигурителни вноски ДОО – 5 376,00 лв.
Осигурителни вноски за УПФ – 1 871,00 лв.
Здравно осигурителни вноски – 2 102,00 лв.
Осигурителни вноски ДЗПО – 814,00 лв.

ИЗДРЪЖКА - План – 2 420,00 лв.

Актуализиран план – 3 420,00 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 – 300,00 лв.

Изпълнение – 280,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 710,00 лв.

Актуализиран план – 1 210,00 лв.

Изпълнение – 1 143,00 лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 710,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 332,00 лв.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 1 000,00 лв.

Актуализиран план – 1 200,00 лв.

Изпълнение – 1 081,00 лв.

- § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

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

Общо разходи за дейността към 30.09.2023г – 395,00 лв.,

§ 10 15 Материали

Първоначален план – 1512,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 228,00 лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – **200,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – **102,00 лв.**

§ 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – **100,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 65,00 лв.

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 30.09.2023г. 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.

Получено е оборудване по ОП“Околна среда“, Дейност 2- Създаване на програма за компостиране и превенция на генерирането на отпадъци в училище. Вътрешните некасови трансфери между Бюджет и СЕС са на стойност – 3 438,60 лв. ✓

По НП“Без свободен час“ са изразходени до м.06.2023г.- 6 999,30лв.

По НП“Осигуряване на съвременна , сигурна и достъпна образователна среда“ , Модул 2 „Площадки за обучение по БДП“ са изразходени 3 750,00лв. Средствата не са получени. ✓

По НП „ИКТ“ са заявени средства за интернет свързаност , електронен дневник и хардуерно оборудване.

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
- ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА С :
- „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ – АД, “КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ООД , „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД.
- ДОГОВОР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ С ЧР“РЕФЛЕКС“ ЕООД
- ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА НА УЧЕНИЧЕСКА МАСА – ДВОЙНА – СП“МЕБЕЛ“ ЕООД
- ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА С „ИВ И СИЕ 2010“ ЕООД.
- ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКА НА „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ В СИСТЕМАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
- ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ С „М.КАЕЛ“ ЕООД.

- ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ С „ПЕ СИСТЕМС“ ЕООД
- ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА С „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД. Със същите има подписан договор.Клаузите по договорите се спазват.

Към 30.09.2023г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

05.10.2023г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ"Христо Ботев"

