

## ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД МЕЗДРА

3100, ул. „Т.Димитров“ № 10 e-mail: [fx.botev\\_mezdra@abv.bg](mailto:fx.botev_mezdra@abv.bg); 0910/9 27 89

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за първото тримесечие на 2021 година/към 31.03.2021г./

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.Общообразователни училища ДД- 83 802,83лв.

2.Извънучилищни дейности /РП/ – 8 315,16лв.

3.Спорт за всички ДД – 381,00лв.

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

5.СЕС“Подкрепа за успех“ – 7 620,76лв.

Към 31.03.2021год. плана на бюджета е коригиран както следва:  
/от 01.01.2021-31.03.2021г./

- 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 100,00лв. в дейност 3338 / РП/ в параграф 10 14 - 100,00лв. за балансиране на бюджета са намалени с 100,00лв. в параграф- 10 30 .

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 31.03.2021г. ↗  
Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/– 533 555,75лв.  
т.ч.преходен остатък – 100 119,75лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.03.2021г. е - 244 836,96 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г. 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 – 0,00лв.

И изпълнение – 161 128,00лв.



• § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план – 102 791,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 29 691,00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 0,00 лв./

СВКО и представително облекло – 28 488,00 лв. в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 0,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/ – 1 203,00 лв.

• § 05 00 Осигурителни вноски от работодателя

Първоначален план – 231 916,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 35 209,00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 17 921,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 5 732,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 7 527,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 4 029,00 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 научноизследователски разходи

Първоначален план – 2 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 352,00 лв.

• § 10 15 Матервали

Първоначален план – 20 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 8 355,00 лв. (канцеларски материали, строителни материали, миесици и почистващи материали, консумативи и резервни части за хардуер и др./камери за видеонаблюдение/

• § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 27 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 8 405,00 лв. /вода, природен газ, ел. енергия./



• § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 54 253,00 лв.

Актуализиран план – 54 957,00 лв.

Изпълнение – 14 086,00 лв.

Закуски на учениците 1-4 клас

Обяд на учениците

Други разходи за външни услуги – за поддръжка на софтуер , за хардуер , за квалификация, за БТК и Виваком, за транспорт на ученици и др. вид транспорт , за транспорт на пед. персонал и др.

§ 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 – 41,00 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 разноски, 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 - 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 мебели и хардуер

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.



Изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г. 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 – 9 981,00лв. в т.ч.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 5 570,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 2 273,00лв. /СБКО и представително облекло/,  
други плащания – 0,00лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодателя

Първоначален план – 15 735,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 2 216,00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 1 193,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 409,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 456,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 158,00 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 – 829,00лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 4 000,00лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 1 656,00лв.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 4 800,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 615,00 лв.



- § 10 30 Текущ ремонт  
Първоначален план – 5 352,00 лв.  
Актуализиран план – 5 252,00 лв.  
Изпълнение – 0,00лв.

- § 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 – 381,00лв./от 2020г

Общо разходи за дейността към 31.03.2021г – 228,00 лв. за  
- Материали – 228,00лв.

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

- „Бизнес Софтуер Консулт“ софтуер РЗ- 3 660,00лв.
- „Дерма“ТМ-служби по трудовата 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.

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./

През месец ноември 2019г. учебното заведение пръв 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 31.03.2021г. не е получен трансфер по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г.

Разходите по проекта към 31.03.2021г. са 2405,00лв. в т.ч. за заплати на ръководителите на групи -1 950,00лв. и за ОБ за работодателя-455.00лв.

Назично по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. към 31.03.2021г.- 5 216,00лв.

Към 31.03.2021г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

09.04.2021г.

Изготвил: Красника Николова

ЗД АСД: 



**ИВАН ИВАНЧЕВ**

Директор на ОУ „Христо Ботев“ - гр. Мездра