

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 31.12.2021г.

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 31.12.2021 год. плана на бюджета е коригиран както следва:

/от 01.10.2021-31.12.2021г./

- Със заповед № /04.11.2021г. на директора на ОУ "Х. Ботев" са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение с 8 000,00 лв. в дейност 3322 в параграф 10 20- 6 000,00 лв., в дейност 3338 в параграф 10 16 -1 000,00 лв. и параграф 10 20 – 1 000,00 лв. за балансиране на бюджета са намалени в дейност 3322 в параграф 10 14-6 000,00 лв. в дейност 3338 в параграф 10 30-2 000,00 лв.
- Със писмо от 06.10.2021г. на МОН по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. е предоставен трансфер в размер на 7 833,00 лв.
- Със заповед № 899/05.11.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 3 763,00 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 № 973/25.11.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 753,00 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в училищното образование.

- Със заповед № 993/02.12.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 1 790,00 лв. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските училища.
- Със заповед № 992/02.12.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 5 883,00 лв. Средствата са за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на Ковид 19.
- Със писмо от 01.12.2021г. на МОН е предоставен трансфер / АСП спрени месечни помощи/ в размер на 175,00 лв.
- Със заповед № 1046/21.12.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 360,00лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП"ИКТ"- за интернет свързаност.
- Със заповед № 1047/21.12.2021г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2021г. с 900,00лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП"ИКТ"- за електронен дневник.
- Със предложение и протокол за разпределение на резерв по бюджет 2021 год. е увеличен годишният план с 24 754,00 лв.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 31.12.2021г.

Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/- **1 532 031,75** в т.ч. преходен остатък – 100 119,75лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 31.12.2021г. е – 0.00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. 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 – 986 745,00 лв.
Изпълнение– 977998,00лв. /заплати, ДМС за 24.05.2021г., 15.09.2021г., Коледа и края на финансовата година, 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 – 70 748,00 лв. в т.ч.
 Граждански договори – 45,00лв./
 СБКО и представително облекло – 38 537,00 лв. в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения- 23 573,00лв./пенсиониран учител/
Други плащания и възнаграждения /болнични/- 8 593,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 231 916,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 226 252,00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 114 699,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 36 756,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 48 719,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 26 078,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план -126 903,00

Актуализиран план – 165 137,00 лв.

- § 10 11 Храна /занимания по интереси/

Първоначален план – 0,00 лв.

Актуализиран план – 151,00лв.

Изпълнение – 151,00 лв.

- § 10 12 Медикаменти

Първоначален план – 4 500,00 лв.

Актуализиран план – 4 395,00лв.

Изпълнение – 1 420,00 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 – 30 359,00 лв.

Изпълнение – 25 970,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 20 500,00 лв.

Актуализиран план – 34 574,00лв.

Изпълнение 34 574,00 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 – 26 377,00лв. / 1 538,00 -вода, 19 965,00 -природен газ, 4 874,00 - ел.енергия./

• § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план –54 253,00 лв.

Актуализиран план – 55 785,00лв.

Изпълнение – 54 611,00лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – 15 356,00лв.

Обяд на учениците - 7 247,00лв.

Други разходи за външни услуги- 7 829,00 за поддръжка на софтуер , 448,00лв.за хардуер ,2 855,00 за квалификация,6 299,00за БТК и Виваком, 1 288,00лв.за транспорт на ученици и др.вид транспорт , 1 732,00лв.за транспорт на нед.персонал и други р-ди-11 557,00лв.

§ 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 –334,00 лв.

• § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – 2 500,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –2 111,00 лв.

• § 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 – 5 357,00 лв. /5 306,00- такса битови отпадъци ,51,00-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 31.12.2021г. 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 58 722,00лв. в т.ч.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 5 570,00лв.

Актуализиран план – 4 965,00 лв.

*Изпълнение – 4 042,00лв. /2 865,00 - СБКО и представително облекло/,
други плащания – 1 177,00лв.*

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодателя

Първоначален план – 15 735,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 14 200,00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 7 560,00 лв.

Осигурителни вноски за УИФ – 2 609,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 2 965,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 1 066,00 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 – 4 350,00лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 4 000,00лв.

Актуализиран план – 6 498.00лв.

Изпълнение – 6 119,00лв.

• § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 4 800.00 лв.

Актуализиран план – 8 114.00лв.

Изпълнение – 8 114,00 лв.

• § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 5 352,00 лв.

Актуализиран план - 0,00 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 31.12.2021г – 228,00 лв. за

§ 10 15 Материали – 228,00лв.

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи от 01.01.2021год. до 31.12.2021г.към фирми и доставчици както следва:

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

2 148,00лв.

- Супер Хостинг“ БГ ЕООД –/сайт на училището/ 230,75лв.
- „Инфокол“- ООД – 214,80лв.
- „Админ Софт“ООД-/списък образец 1 и документи/816,00лв.
- „Школо „ООД /електронен дневник/- 1966,80лв.
- „Еврострой Ипвест 2016 „ЕООД/ремонт на покрив/ - 6 801,48лв.
- „Уча се ЕООД –/софтуер за обезпечаване на учебния процес/1 506,96лв.
- А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД-/интернет на учениците/ 2 640,00лв.
- ДДД ИНСЕКТА КОНТРОЛ /дезинфекция /- 450,00лв.
- ИВ И СИЕ/закуски на учениците 1-4 клас/- 17 000,00лв.
- МУЧИ ООД /обяд на учениците/- 9 242,22лв.

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. Разходите от 01.01.2021г.до 31.12.2021г.са :
за заплати и ОВ на ръководителите на групи към 31.12.2021г. – 6 751,00лв.
за храна и материали -/мъжки ризи,алуминиев телескоп,маси и столове ,хладилник и др.
– 5 244,00 Общо – 11 995,00лв.

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 31.12.2021г. са получени трансфери по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. в размер на 9 323,00лв.

Разходите по проекта към 31.12.2021г. са 7 423,31лв. в т.ч. за заплати на ръководителите на групи -6 029,30лв. и ОВ за работодател- 1 394,01лв.

Наличност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. към 31.12.2021г.- 9 520,45лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2022година– 101 547.00 лв.в т.ч./от 2021/

1.Общообразователни училища ДД- 85 361,00 лв.

2.Извънучилищни дейности /РП/ - 4 693,00лв.

3.Спорт за всички ДД – 1 973,00лв.

4.СЕС“Подкрепа за успех“ – 9 520,00лв.

Към 31.12.2021г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

31.12.2021г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

(подпис)

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ“Христо Ботев” гр.Мездра