

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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
за първото тримесечие на 2024 година/към 31.03.2024г./

Към 31.03.2024 г. , утвърденият бюджет за 2024 година е както следва:
2 051 583,00 лева в т.ч.:

Трансфери (субсидии) –2 061 103,00 лева/

Временно съхранявани средства /88 03/- / 9 520,00лв./

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2024 година е 84 275.99 лв. , в т.ч.:

1.Общообразователни училища ДД - 65 605.96

2.Извънучилищни дейности /РП/ - 5 913.81 лв.

3.Спорт за всички ДД – 3 146.22 лв.

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

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

Към 31.03.2024год. плана на бюджета е коригиран както следва:

- Със заповед № 361/01.04.2024г. на директора на ОУ“Христо Ботев“ – гр.Мездра са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение на дейност НУ , параграф 02 02 с 3000,00лв. ,02 08 – 400,00лв.,19 01 – 100,00лв.,19 81 – 1100,00лв. в дейност РП , параграфи 02 08- 400,00лв.За балансиране на бюджета са намалени в дейност НУ – 02 05 - 4600,00лв. и РП в 02 05 – 400,00лв.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) КЪМ 31.03.2024г.

Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/– **677 429,00лв.** В т.ч.преходен остатък – **84 276,00лв.**

Наличност по сметката на учебното заведение **към 31.03.2024г. е – 274 628,00 лв.**

Изпълнението на бюджета от 01.01.2024г. до 31.03.2024г. в дейност - “Неспециализирани училища“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 1 381 154.00 лв.

Актуализиран план – 0.00лв.

Изпълнение – 229 220,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план - 92 720,00 лв.

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 46 620.00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 2 620.00лв.

СБКО и представително облекло – 40 418.00 лв.в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 332,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/- 3 250,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – **358 551,00 лв.**

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 50 716.00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 25 327,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ - 8 244,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 11 022,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО - 6 123,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план – **123 520,00лв.**

Актуализиран план – **0.00лв.**

Изпълнение – 54 554.00 лв.

- § 10 13 Постелен инвентар и облекло

Първоначален план – **6 400.00 лв.**

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 6 400.00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план – **600,00 лв.**

Актуализиран план - 0.00 лв.

Изпълнение – 136.00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – **11 520,00 лв.**

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 3 695,00 лв. (канцеларски материали – 28.00, строителни материали – 27.00 , разходи за др.материали – 3640.00 „в т. ч. / по НП“Заедно в изкуствата и спорта“ – 600,00лв. , Занимания по интереси – 299,00лв. и други разходи – 2 741,00лв./

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – **40 000,00 лв.**

Актуализиран план 0,00 лв.

Изпълнение – 19 408,00лв. /вода – 839.00лв., природен газ – 16 187.00лв., ел.енергия – 1 330.00лв./и коректив - 1052,00лв.-начислени през 2023 , платени през 2024г.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – **50 000, 00 лв.**

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 23 789, 00 лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – **10 754.00лв.**

Обяд на учениците - **5 923.00лв.**

Други разходи за външни услуги- за поддръжка на софтуер- 3 708,00лв. ,за квалификация – 115,00лв.,за БТК, Виваком и интернет –621,00 за транспорт на ученици“Занимания по интереси“- 569,00лв. , за транспорт на пед.персонал- 2090,00лв.- /отчетени в параграф 10 20 – начислени в заплати /. и др.- 9,00лв.

§ 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 12 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 959.00 лв.

• § 10 51 Командировки в страната

Първоначален план – 1 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –167,00 лв.

• § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – 2 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –0,00лв.

• § 19 00 Платени данъци, такси и административни санкции

Първоначален план - 5 100,00 лв.

Актуализиран план – 6 300 лв.

Изпълнение- 6 294,00 лв. / 6 100.00лв.- Такса битови отпадъци и 194,00лв.-държавни такси/

• § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план –0,00 лв.

Изпълнение –0,00 лв.

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план –0,00 лв.

Изпълнение –0,00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2024г. до 31.03.2024г. в дейност “Ресурсно подпомагане“ по бюджетни параграфи е както следва:

• § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 61 288,00 лв.

Актуализиран план –0,00 лв.

Изпълнение – 9 326,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – **4 665,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 2 555,00 лв. в т.ч.-1 998,00лв.-СБКО и представително облекло/
други плащания – 165,00лв. , Обезщетения с характер на възнаграждения –
392,00лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – **13 546,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 2 122.00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 1 055,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ –385,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 463,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 219,00 лв.

ИЗДРЪЖКА –

План – 6 692,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –1 201,00лв.

- § 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 – **2 000,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение -0,00лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – **1 000,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение –0,00лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – **3 692,00 лв.**

Актуализиран план - 0,00лв.

Изпълнение – **1 201,00 лв.**

В дейност „Спорт за всички“

Първоначален план – **3 147,00 лв.**

Актуализиран план - 0,00лв.

Изпълнение – **193,00 лв.**

Преходен остатък – 3 147,00лв./от 2023г./

Общо разходи за дейността към 31.03.2024г – **193,00 лв.**,

§ 10 15 Материали

Първоначален план – **2 149,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – **0,00лв.**

§ 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – **393,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – **78,00 лв.**

§ 10 51 Командировки в страната

Първоначален план – **500,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 54,00 лв.

§ 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план – **105,00 лв.**

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 61,00 лв.

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи от 01.01.2024год. към фирми и доставчици както следва:

- „БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ“ ЕООД - софтуер за 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 И „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД.
- „ПЕ СИСТЕМС „ ЕООД- Договор за доставка и монтаж на оборудване за осветление.
- „ОГОСТА 2017“ ООД – Договор за третиране на отпадъци.
- АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ.
- „ ВИВАКОМ“-

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

Към 31.03.2024г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

04.04.2024г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ „Христо Ботев“

