

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ - гр.МЕЗДРА

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
за второто тримесечие на 2022 година/към 30.06.2022г./**

Към 30.06.2022 година ,Утвърденият Бюджет на ОУ“Христо Ботев“-гр.Мездра за 2022 година е както следва:

1 593 933,00 лева в т.ч.:

Трансфери (субсидии) –**1 602 853,00** лева/

Собствени приходи – 600,00 лева

От сметки за средствата от Европейския съюз/**-9 520,00лв./**

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК за 2022година е **101 547,00 лв.в т.ч./от 2021/**

1.Общообразователни училища ДД- 85 362,00лв.

2.Извънучилищни дейности /РП/ - 4 692,00лв.

3.Спорт за всички ДД – 1 973,00лв.

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

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

Към 30.06.2022год. плана на бюджета е коригиран както следва:
/от 01.01.2022-30.06.2022г./

- Със заповед № 323/16.05.2022г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2022г. с 6 615,00лв.Средствата са за индивидуална форма на обучение за 2022г.

- Със заповед № 356/27.05.2022г. на кмета на Община Мездра е увеличен годишният план по бюджета за 2022г. с 1 535,00 лв.Средствата са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в училищното образование.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) към 30.06.2022г.

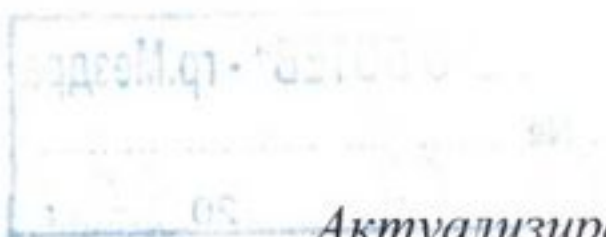
Субсидия Държавни дейности /Вътрешни трансфери/– 932 440,00лв. т.ч.преходен остатък – 101 547,00лв.

Дарения от страната – 1 250,00лв.

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.06.2022г. е – 277 421.25 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2022г. до 30.06.2022г. в дейност - “Неспециализирани училища“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение
Първоначален план – 1 020 508,00 лв.



Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 391 952,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план – 74 461,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 52 022,00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 54,00лв./

СБКО и представително облекло – 38 390,00 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 6 421,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/– 7 157,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 229 224,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 89 870,00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 45 817,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 14 413,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 19 371,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО - 10 269,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план – 172 900,00лв.

- § 10 11 Храна

Първоначален план – 100,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение - 98,00 лв.

- § 10 12 Медикаменти

Първоначален план – 4 450,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение - 725,00 лв.

- § 10 13 Постелен инвентар и облекло

Първоначален план – 8 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 7 400,00 лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план – 2 080,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 723,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 21 280,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение –4 663,00 лв. (канцеларски материали,строителни материали ,миеци и почистващи материали./ в т. ч. р-ди по проект Северозапад и занимания по интереси/

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 55 000,00 лв.

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение – 30 215,00лв. /вода – 805,00 , природен газ- 24 576,00, ел.енергия – 3 201,00лв.,коректив - 1633.00лв.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план –62 700,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 35635,00лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – 12 233,00лв..

Обяд на учениците -4 516,00лв..

Други разходи за външни услуги- за поддръжка на софтуер- 3 472,00лв. , за хардуер- 36,00лв. ,за квалификация – 6 982,00лв.,за БТК и Виваком – 1676,00, за транспорт на ученици- 267,00лв./в т.ч.занимания по интереси/ , за транспорт на пед.персонал-776.00 лв. и други разходи за външни услуги – 4798,00лв.,879,00лв-абонамент „Уча се“

- § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план –10 290,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 0,00 лв.

- § 10 51 Командировки в страната

Първоначален план – 6 000,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –74,00 лв.

- § 10 62 Разходи за застраховки

Първоначален план- 3 000,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение –0,00лв.

- § 10 92 Разходи за съдебни разноски,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 -6 050,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 5 483,00 лв. /5 465.00- Такса битови отпадъци ,18,00-държавни такси/

- § 10 98 Други разходи по издръжката

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план – 143.00 лв.

Изпълнение – 143.00 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 01.01.2022г. до 30.06.2022г. в дейност “Ресурсно подпомагане“ по бюджетни параграфи е както следва:

- § 01 00 Заплати на персонала по трудово правоотношение

Първоначален план – 61117,00 лв.

Актуализиран план –0,00 лв.

Изпълнение – 24417,00лв. в т.ч.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 5 320,00лв.

Актуализиран план –0,00 лв.

Изпълнение –3 351,00лв. /СБКО и представително облекло- 3 053,00лв./, други плащания – 298,00лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 16 654,00лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение 5 695,00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 3 070,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ –1 046,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 1 191,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 388,00 лв.

ИЗДРЪЖКА в дейност /3338 – ресурсно подпомагане/ ПЛАН -5 726,00лв.

- § 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 – 200,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 50,00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 2 550,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 925,00 лв.

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 1 000,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 531,00 лв.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 1 250,00 лв.
Актуализиран план – 0,00 лв.
Изпълнение – 1 233,00 лв.

- § 10 30 Текущ ремонт

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

- § 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 – 1 973,00 лв./от 2021г

Общо разходи за дейността към 30.06.2022г – 1 064,00 лв. за

- Спортни пособия – 1 064,00 лв.

Учебното заведение има поети ангажименти за разходи към 30.06.2022год. към фирми и доставчици както следва:

- „Бизнес Софтуер Консулт“ - софтуер РЗ- 3 660.00 лв.

- МИТ СЕКЮРИТИ- 85 ЕООД Охрана СОТ за 12 месеца- 696,00лв.
- УЧА СЕ ЕООД – АБОНАМЕНТ ЗА 12 мес. – 879,06лв.
- ПРОЕКТ М ТАЙГЪР ЕООД- Вътрешна квалиф.на учители – 2 304,00лв.
- АТЛАНТИС САТ ООД- Оптичен интернет 12мес.- 260,00лв.
- ДЕРМА ТМ 2007 ЕООД – Обслужване от СТМ – Договор за 1 година- 936.00лв.
- ПРОСВЕТА СОФИЯ АД – Договор за учебници и учебни комплекти за 1-7 клас- 17 298,68лв.
- Светла Генова Генова – Договор Правни Консултации по трудово право- 1 000,00лв.

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

За финансовата 2022 година са разчетени средства за Занимания по интереси в размер на 12 979.00лв. Общо разходи за дейността към 30.06.2022г –547,00лв.

/Материали – 181.22 лв.,98,37лв.-Храна.,267,00лв. за Транспорт/.

Начислените от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.възнаграждения и ОВ за работодател на ръководителите на групи за Занимания по интереси са **6 953,53лв.**

Общо за ЗИ – 7500,53лв.

С договор за дарение от 29.04.2022г., между Фондация“Проект Северозапад“ и ОУ“Христо Ботев“- гр.Мездра , е получено безвъзмездно дарение на обща стойност 1 250,00лв.Дарението е за реализация на ученически благотворителни проекти в рамките на проект от „Мездра за Мездра“, финансиран от Сдружение Платформа АГОРА.

В ПРОЕКТА УЧАТВАТ ПЕТ ГРУПИ.

Разходите към 30.06.2022г. са 1000,00лв.-за материали ,блендер и килим за градина,готварска печка и други...

-Учениците от **5 б** клас насочват за каузата /ученически дарителски проекти/сумата от **654,35лв.** за подпомагане на лечението на Сияна Станиславова Маньовска от гр.Мездра.

-Учениците от **6а** клас насочват за каузата /ученически дарителски проекти/сумата от **1 007,20лв.**,с която е закупена готварска печка за защитено жилище 1 и телевизор за ЦНСТ 2, перилни и почистващи препарати.

-Учениците от **5а** насочват за каузата /ученически дарителски проекти/сумата от **250,00лв.**за блендер и килим за градина за ЦНСТ 2- гр.Мездра.

-Учениците от **6б** насочват за каузата /ученически дарителски проекти/сумата от **940,00лв.** , за подпомагане на лечението на Христо Георгиев Пенчев от гр.Мездра.

ОБЩО ДАРЕНИЕ ОТ ЧЕТИРИ ГРУПИ НА СТОЙНОСТ – 2 851,55лв.

С решение от 13.06.2022г., педагогическият съвет прие училището да участва в НП“Осигуряване на съвременна , сигурна и достъпна образователна среда“

- Модул“Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
- Модул“Библиотеките като образователна среда“ и

НП“Заедно в изкуствата и спорта“

- Модул 1 „Изкуства“
- Модул 2 „Спорт“

Към 30.06.2022г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

01.07.2022г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

(подпис)

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ "Христо Ботев"

