



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД МЕЗДРА

3100, ул. "Георги Димитров" № 10, e-mail: info-602093@edu.mon.bg, 0910/9
27 89

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
за третото тримесечие на 2024 година/към 30.09.2024г./**

Към 30.09.2024 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 30.09.2024год. плана на бюджета е коригиран както следва:

- Със заповед № 553/02.08.2024г. на директора на ОУ“Христо Ботев“ – гр.Мездра са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение на дейност НУ в параграф 02 02 - 1000,00лв.,02 08 - 2000,00лв. и 10 15 – 5000,00лв.За балансиране на бюджета са намалени в дейност НУ – 02 05 – 5000,00лв. и 02 09 – 3000,00лв..На дейност РП в увеличение на 02 05 – 300,00лв., 05 80 – 500,00лв. , в намаление на 02 09 – 300,00лв. и 05 51 – 500,00лв.
- Със заповед № 575/27.08.2024г.на кмета на Община – Мездра е извършена промяна в размера на бюджетният кредит в уточнен план по бюджета за 2024г. с 43431,00 лв.Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“- 2 транш за 2024г.
- Със заповед №53/02.09.2024г. на директора на ОУ“Христо Ботев“ – гр.Мездра са прехвърлени бюджетни кредити в увеличение на дейност НУ в параграф 10 14 – 300,00лв. и 10 15 – 7000,00лв.За балансиране на бюджета са намалени в дейност НУ – 10 16 – 7300,00лв.На дейност РП в увеличение на 10 14 – 50,00лв., 05 80 – 600,00лв. ,и 10 15 – 200,00лв. в намаление на 05 51 – 600,00лв. и 10 20 – 250,00лв.

. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) КЪМ 30.09.2024г.

Субсидия Държавни дейности

/Вътрешни трансфери в системата на първост.разпоред./– 1 647 364,00лв.

/Чужди средства от други лица/ - 1421,00лв.

Всичко:1648785,00

Наличност по сметката на учебното заведение към 30.09.2024г. е – 279750,00 лв.

Изпълнението на бюджета от 01.01.2024г. до 30.09.2024г. 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 – 1 379 454.00лв.

Изпълнение – 887490,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план - 92 720,00 лв.

Актуализиран план –127151.00 лв.

Изпълнение –65705.00 лв. в т.ч.

Граждански договори – 7715.00лв.

СБКО и представително облекло – 47809.00 лв.в т.ч.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 1992,00 лв.

Други плащания и възнаграждения /болнични/– 8189,00 лв.

- § 05 00 Осигурителни вноски от работодател

Първоначален план – 358 551,00 лв.

Актуализиран план – 0.00 лв.

Изпълнение 200008.00 лв.

Осигурителни вноски ДОО – 100221,00лв.

Осигурителни вноски за УПФ - 32357,00 лв.

Здравно осигурителни вноски – 43202,00 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО - 24228,00 лв.

ИЗДРЪЖКА – Първоначален план – 123 520,00лв.

Актуализиран план – 169921.00 лв.

Изпълнение – 148889.00 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 -30 470.00 лв.

Изпълнение – 30263.00 лв.

- § 10 15 Материали

Първоначален план – 11 520,00 лв.

Актуализиран план – 28520.00 лв.

Изпълнение – 27917,00 лв. (канцеларски материали – 1108.00, строителни материали – 711.00 , разходи за консумативи за хардуер – 1 098,00лв. , разходи за др.материали – 19044.00 ,в т. ч. / по НП“Заедно в изкуствата и спорта“ – 1 782,00лв. , Занимания по интереси – 559,00лв., Проект „Обичам моето училище-2505,00, проект“Спорт за всички“-1529,00 .

- § 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 40 000,00 лв.

Актуализиран план 32700,00 лв.

Изпълнение – 23933,00лв. /вода – 2 784.00лв., природен газ – 16 187.00лв., ел.енергия – 3910.00лв./и коректив - 1052,00лв.-начислени през 2023 , платени през 2024г.

- § 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 50 000, 00 лв.

Актуализиран план – 56 831,00 лв.

Изпълнение—56 555, 00 лв.

Закуски на учениците 1-4 клас – 17 454.00лв.

Обяд на учениците - 8 500.00лв.

Други разходи за външни услуги- за поддръжка на софтуер- 9854,00лв. ,за квалификация – 2869,00лв.,за БТК, Виваком,интернет и А1 –3412,00 за транспорт на ученици и транспорт на група “Занимания по интереси“- 5102,00лв. , за транспорт на пед.персонал- 4277,00лв., др.разходи - 4358,00лв.,за поддръжка на хардуер-729,00лв.

- § 10 30 Текущ ремонт

Първоначален план – 12 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00 лв.

Изпълнение – 3197.00 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 –38,00 лв.

- § 19 00 Платени данъци, такси и административни санкции

Първоначален план - 5 100,00 лв.

Актуализиран план – 6 600 лв.

Изпълнение- 6 507,00 лв. / 6 100.00лв.- Такса битови отпадъци и 407,00лв.-държавни такси/

- § 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 01.01.2024г. до 30.09.2024г. 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 – 37695,00лв.

- § 02 00 Други възнаграждения и плащания

Първоначален план – 4 665,00 лв.

Актуализиран план –0,00лв.

*Изпълнение – 3024,00 лв. в т.ч.-2384,00лв.-СБКО и представително облекло/
други плащания – 248,00лв. , 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 – 8812.00лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 4331,00 лв.

Осигурителни вноски за УПФ –1619,00 лв.

Здравно осигурителни вноски –1840,00лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 1022,00 лв.

ИЗДРЪЖКА –

План – 6 692,00лв.

Актуализиран план –7692 лв.

Изпълнение –6048,00лв.

- § 10 14 Учебни и научноизследователски разходи

Първоначален план –0,00 лв.

Актуализиран план – 50,00 лв.

Изпълнение -48.00 лв.

§ 10 15 Материали

Първоначален план – 2 000,00 лв.

Актуализиран план – 2200,00лв.

Изпълнение -2117,00 лв.

§ 10 16 Вода, горива и енергия

Първоначален план – 1 000,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение –671,00 лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 3 692,00 лв.

Актуализиран план - 4442лв.

Изпълнение – 3212,00 лв.

В дейност „Спорт за всички“

Първоначален план – 3 147,00 лв.

Актуализиран план - 0,00лв.

Изпълнение – 4857,00 лв.

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

Общо разходи за дейността към 30.09.2024г – 4857,00лв.

§ 10 15 Материали

Първоначален план – 2 149,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 1528,00 лв.

§ 10 20 Разходи за външни услуги

Първоначален план – 393,00 лв.

Актуализиран план – 0,00лв.

Изпълнение – 3213,00лв.

§ 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“-
- УЕБ МЕДИЯ БГ ЕООД – Поддръжка на профил и координати.
- ИНФОКОЛ ООД-Договор за поддръжка на Профил на купувача
- „ШКОЛО“ ЕООД – Договор за ползване на онлайн платформа „Школо“
- „ПЕ СИСТЕМС „ ЕООД-Договор за доизграждане на осветление

- ЧР“РЕФЛЕКС“ ЕООД-Договор за квалификация на педагогическите кадри
- А 1 БЪЛГАРИЯ „ ЕАД – Договор за интернет свързаност
- „ИВ И СИЕ 2010“ ЕООД- Договор за доставка на храна- закуски и обяд на учениците 1-7 клас.

Със същите има подписан договор.Клаузите по договорите се спазват.
Към 30.09.2024г. училището няма просрочени задължения към фирми и доставчици.

03.09.2024г.

Изготвил: Красинка Николова

ЗД АСД:

Иван Иванчев.....

Директор на ОУ”Христо Ботев”

