Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев” за периода януари – декември 2019г.

I План и актуализиране на бюджета за 2019г.

Утвърденият план на бюджета за 2019г. е в размер на **327 366.00лв.** Средствата са предвидени както следва: от **ДД 315 212.00лв.,** /от които по ЕРС за 2019г. – 300 470.00лв., целеви средства от преходен остатък - 10 376.00лв. и непреведени по ЕРС от 2018г. в размер на 4366.00лв./ и дофинансиране – **11 508.00лв.** и остатък по ПВЗ -646.00лв.

-Със заповеди на директора е актуализиран плана на ОУ „Христо Ботев” с 500.00лв. от дарение за което е взето решение на ПС да бъде използвано за обезпечаване на ученическа екскурзия и 1000.00лв. дарение за ученическа стипендия „Юлия”.

-На основание ДДС №2/22.03.2019г. на МФ е получен трансфер в размер на 333.00лв. за спрени месечни помощи за ученици.

-С ФО -9 от 22.04.2019г. планът на бюджета е актуализиран с 9 492.00лв. във връзка с промяната на натуралните показатели по данни на Админ.

-С ФО -13 от 25.04.2019г. е одобрен допълнителен трансфер за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти в размер на 10 620.00лв.

-С ФО -19 от 07.06.2019г. е одобрен трансфер в размер на 3080.00лв. за допълнително финансиране за работа с ученици от уязвими групи.

-С ФО -20 от 12.06.2019г. планът е актуализиран със средства за закупуване на учебници и учебни помагала в размер на 3189.00лв.

-С ФО -43 от 01.10.2019г. е актуализиран бюджета с възстановените средства по НП „Без свободен час” в размер на 885.00лв.

-С ФО -44 от 24.10.2019г. са възстановени по НП „Без свободен час” средства в размер на още 107.00лв.

-С ФО -45 от 29.10.2019г. в дейност 713 – „Спорт за всички” на училището са предоставени за спортни дейности 225.00лв.

-С ФО -50 от 06.11.2019 е актуализиран планът на бюджета с 300.00лв. по НП ИКТ – за училищен интернет, и с 650.00лв. за електоронен дневник. Предоставени са и средства по НП „ Заедно в грижата за ученика” – Модул 1 – 660.00лв. и по Модул 2-740.00лв.

-Съгласно писмо 9107-162 на МОН от бюджета на училището са възстановени неверефицирани разходи в размер на 47.96лв.

-С ФО -55 от 10.12.2019г. са предоставени средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора в размер на 907.50лв.

-С ФО -68 от 19.12.2019г. по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала” са възстановени средства за изплатени обезщетения по чл. 224 от КТ в размер на 742.00лв.

-С ФО -70 от 20.12.2019г. по НП „Без свободен час” са изплатени 214.00лв.

-По НП „Мотивирани учители” са предоставени средства в размер на 600.00лв.

- От АСП е получен трансфер от 212.00лв. от спрени помощи.

Преведените средства от ПРБК към 31.12.2019г.са в размер 343 555.00 лв. в това число:

- преходен остатък 4366.00лв от 2018 и остатъкът в банката към 31.12.2018г. в размер на 11 022.00лв.
- предоставени по ЕРС 2019г. -294 694.00лв.
- дофинансиране, съгласно решение на ОС № 463/26.10.2018г. – 10 553.00лв
- целеви средства – 22920.00лв.
-

В отчетния период са получени средства за дейности по програма на АЗ Помощ за пенсиониране в размер на 7820.00лв. По проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” за 2019г. е получено финансиране в размер на 13 296.00лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за IV тримесечие на 2019г.

За периода 01-12.2019г. от актуализирания бюджет са изразходени 351 865.00лв.. В това число от държавна дейност 322 – 331 737.00, за дейност 338 – 810.00лв., за спорт 307.00лв., за ПВЗ 8458.00лв. и от дофинансиране 10 553.00лв. по параграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 227 586.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 11 707.00лв. в това число:

Подпараграф 02 01 / за нещатен персонал по трудови правоотношения- ПВЗ / - 7 142.00лв.

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения в дейност/ 310.00лв.

Подпараграф 02 05- за СБКО 3513.00лв.

Подпараграф 02 08 – за обезщетение за неизползван отпуск – 742.00лв.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 55 106.00лв./ осигурителни вноски от м. 11.2018г до 10.2019г. от които за ПВЗ 1316.00лв.

Подпараграф 05 51 – 27 552.00лв
Подпараграф 05 52 - 8 585.00лв.
Подпараграф 05 60 – 12 391.00лв.
Подпараграф 05 80 - 6 578.00лв.

4. Актуализираният план на бюджета за издръжка от ДД и дофинансиране в параграф 10 00- е в размер на 59 060.00лв. Изразходени са 56 556.00лв. от които 5 198.00лв. разплащане по предходен отчетен период 2018г. и 2016г. От ДД са похарчени 46 003.00лв и от дофинансиране – 10553.00лв. по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 3203.00лв.
Подпараграф 10 14 – 5289.00лв., от които 1119.00лв. за учебници от 2018г.
Подпараграф 10 15 – за материали – 5 556.00лв.

- За спорт 307.00лв.
- За дезинфектант и почистващи препарати– 401.00лв.
- За препарат за борба с плевели – 55.00лв.
- За МТБ -2818.00лв. / обзавеждане -1272.00лв. и 296.00лв за первазки за ламинат, балатум и пердета ,за боя и материали за ремонт 635.00лв., маса 65.00лв. и посетителски столове – 550.00лв./
- За хартия и маркери и ЗДУ 389.00лв.
- За материали по НП „С грижа за всеки ученик” 252.00лв.
- За тонер и барабанен модул -263.00лв.
- За евакуационни лампи и спасително одеало и м-ли БЧК – 55.00лв.
- За материали по ремонт и м-ли осигуряващи поддръжка на сграда и части за косачка - 686.00лв.
- За цветя – 94.00лв.
- За награди 19.00лв.
- За закупуване на дрехи за ученици със средства от удържани месечни помощи -217.00лв

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия са изразходени средства в размер на 16 651.00лв. в това число:

- За въглища – 10671.00лв.
- За ел енергия - 3041.00лв.
- За вода – 2879.00лв.
- За бензин за косене -60.00лв.

Подпараграф 10 20 са изразходени 23 789.00лв. както следва:

- За обеди по ЦОУД – 2 027.00лв.
- За пътни р-ди – 9 421.00лв.
- За изграждане на WIFI мрежи -8050.00лв.
- За годишна актуализация на програма за работни заплати, актуализация на Админ и електронен дневник - 1 189.00лв.
- За технически преглед на котел - 96.00лв.
- За зареждане на пожарогасители – 153.00лв.
- За обучения -1 164.00лв.
- За замерване на средата по ЗБУТ - 178.00лв.
- За интернет – 240.00лв.
- За профилактика на принтер и преинсталация -128.00лв.
- За телефонни и мобилни услуги, мобилни флашки, - 185.00лв.
- За куриерски и пощенски услуги – 118.00лв.
- За транспорт -552.00лв.
- За ремонт на косачка – 18.00лв.
- За монтаж на камери -270.00лв.

Подпараграф – 10 30 за текущ ремонт са изразходени - 221.00лв.
Подпараграф – 10 51 за командировки – 776.00лв.
Подпараграф – 10 92 за лихви – 61.00лв.
Подпараграф – 10 98 за други разходи, Стипендия „Юлия” – 1000.00лв.
Подпараграф – 53 01 за придобиване на програмен продукт FSD -257.00лв

В дейност 532 – Социално осигуряване и програми за временна заетост за програмата „Помощ за пенсиониране” са изразходени целеви средства в размер на 8458.00лв.

III Преходен остатък и просрочени задължения:

Преходният остатък по бюджета на ОУ „Христо Ботев” в размер на 18 422.00лв. от които 2 199.00лв.са салдо в банката към 31.12.2019г. и 16 223.00лв. е реализиран остатък поради неиздължаването на средствата по ЕРС за 2019г. в размер на 15 268.00лв. и непреведените 955.00лв. от дофинансиране по решение на ОС за 2019г.

В края на отчетния период ОУ „Христо Ботев” няма просрочени задължения. Поради неиздължаването на средства от ЕРС за 2019г. неразплатени остават задължения към доставчици в размер на 2972.00лв. и 8809.00лв. задължения за осигурителни вноски.

Изготвил:
Венера Савова, главен счетоводител
Дарина Стоянова
Директор на ОУ „Христо Ботев”