ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Димитър Благоев“ 57, тел.: 0915 / 8-22-08
e-mail: kl.ohr.b.sl@abv.bg, уеб адрес: https://klohridskibsl.com/

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: *Изпълнение на утвърдения делегиран бюджет на Основно училище "Св. Климент Охридски", град Бяла Слатина, за четвъртото тримесечие на 2020 година.*

Информацията за изпълнение на утвърдения делегиран бюджет на Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина, се представя на членовете на общото събрание на работещите в Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина, в изпълнение на чл.291 от ЗПУО, чл.38 от КТД за системата на народната просвета и във връзка с чл.31, ал.1, т. 19 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и на Обществения съвет към Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина.

Утвърден ПЛАН БЮДЖЕТ към 01.01.2020 година е в размер на **1 116 684 лв.**

Увеличение на плана от собствени приходи към 31.12.2020 г. – 1 772 лв.

- § 24 05 – приходи от наеми на имущество – 210 лв.
- § 25 01 – такси за административни и други услуги и дейности – 510 лв.
- § 36 19 – други неданъчни приходи – 215 лв.
- § 45 01 – текущи помощи и дарения от страната – 850 лв.
- § 37 02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност – (-13) лв.
-

Увеличение на плана от национални програми и целеви средства към 31.12.2020г. по § 61 09 – Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) – **194 382 лв.**:

- Пътни – 2 104 лв.
- Работа с деца и ученици от уязвими групи – 15 916 лв.
- Учебници – 37 637 лв.
- Физическо възпитание и спорт – 1 026 лв.
- Оптимизиране вътрешната структура на персонала – 100 920 лв.
- НП „Съвременна образователна среда“ – 9 559 лв.
- Закупуване на преносими компютри – 7 004 лв.
- НП „Без свободен час“ – 605 лв.

- Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите – 1 857 лв.
- Самостоятелна форма на обучение – 632 лв.
- Ел. дневник – 900лв.
- COVID-19 – 4 034 лв.
- ДД резерв – 8 005 лв.
- ДД оптимизация – 4 023 лв.
- НП „Мотоворани учители“ – 160 лв.

Увеличение на плана от национални програми и целеви средства към 31.12.2020г. по § 61 01 - Получени трансфери от бюджетни сметки (+/-) – **1 804 лв.**:

- НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 1 300 лв.
- Спрени месечни помощи – 504 лв.

Намаление на плана от предоставен трансфер към 31.12.2020г. по § 61 09 - Предоставени трансфери от бюджетни сметки (+/-)/трансфер към РЦПППО ВРАЦА/ – (-1 099) **лв.**

Всичко – 1 313 543 лв.

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

§01 00 – Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения **планирани** за 2020 г. са в размер на 700 321 лв.,
изразходени – 670 133 лв., в т.ч.:
§01 01 – **ФРЗ** – 670 133 лв.

§02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала
планирани за 2020 г. са в размер на 160 443 лв.
изразходени – 151 033 лв., в т.ч.:

- §02 02 – Персонал по извън-трудови правоотношения /граждански договори/ – 17 413лв.
- §02 05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – 24 765 лв. /вкл. представително облекло – 16 740 лв.; СБКО – 8 025 лв. /
- §02 08 – Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение – 104 943 лв./Обезщетение отпуск – 20 460 лв., обезщетение пенсиониране – 84 483 лв./
- §02 09 – Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател – болнични – 3 912 лв.

§05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодателя
Планирани – 161 142 лв.
Изразходвани – 155 629 лв., в т. ч.:

- §05 51 – ДОО– 80 142 лв.

- §05 52 – УПФ– 25 570 лв.
- §05 60 – ЗО – 33 240 лв.
- §05 80 – ДЗПО – 16 677 лв.

§10 00 – Издръжка
Планирани – 253 457 лв.
Изразходвани – 222 218 лв., в т. ч.:

- §10 11 – Храна – 6 703 лв.

Обедно хранене по ПМС №84 – 6 014 лв.
Почерпка, минерална вода,чай и др. – 689 лв.

- §10 13 – Постелен инвентар и облекло – 6 838 лв.

Работно облекло – 2 725лв.
Фолклорни костюми и поли за вок. група песенна дъга – 4 113лв.

- §10 14 – Уч. и научноиз. разх. и книги за библиотека – 41 620 лв.
- §10 15 – Материали – изразходвани 59 305 лв., в т.ч за физическо възпитание и спорт – 1 026

Канцеларски материали – 4 644 лв.
Тонер касета, зареждане на тонер касети и части за комп. техника – 519 лв.
Материали за поддръжка – 4 032 лв.
Строителни материали за ремонт – 5 418 лв.
Миещи и почистващи препарати и материали, дезинфектанти, маски, други материали /венец, занимателни игри, ръкавици, ПВЦ предпазни маски и шлемове, обозначителни стикери, вътрешни щори, часовници, плакети, чаши, кабел, помпа за горелка материали за спорт и др/ –11 403 лв.
Материали за училището /Табуретки, маси, многофункционолно устройство, бойлери, смесител, мивка, пръскачка, безконтактен термометър, шкафове, таблети, комплекти ученически единични маси, учителски стол и бюро, антени за интернет, диспенсери, радиатори, камери, стойки за камери, бели магнитни дъски и др./ – 33 289лв.

- §10 16 – Вода, течно гориво и ел.енергия – изразходвани 41 330 лв., в т.ч.:

- *Ел.енергия* – 7 341 лв.
- *Вода* – 1 296 лв.
- *Гориво* – 32 693 лв.

- §10 20 – Разходи за външни услуги – 39 971 лв.

Пощенски разходи куриерски услуги – 782 лв.
Абонаментна поддръжка Конто и програма заплати – 1 091 лв.
Обслужване като СТМ и измервания – 825 лв.
Филмово-театрални спектакли – 700 лв.
Микробиологични изследвания здр. книжки – 45 лв.
Охрана сот, жива охрана и видеонаблюдение – 12 723 лв.
Активиран достъп „Уча се“ – 1 788 лв.
Телефон и интернет – 4 043 лв.
Абонамент-работа с платформа „Дигитално портфолио“ – 713 лв.
Доплащане пакет Школо – Дигитален лидер – 273 лв.
Профилактика и проверка на горелка – 306 лв.

Пътни и наем – 1 494 лв.
Хотелско настаняване – 4 220 лв.
Наем копирна техника – 3 234 лв.
Ремонт принтер – 80лв.
Абонамент дигитална класна стая – 696 лв.
Абонамент профил на купувача – 179 лв.
Абонамент електронен дневник – 1 643 лв.
Абонамент админ про – 318 лв.
Профилактика и диагностика на горелка – 485 лв.
Презареждане на пожарогасители – 331 лв.
Такси ел.подпис – 53 лв.
Труд и настройки камери – 120 лв.
Полагане на кабели и конфигуриране на WI FI – 836 лв.
Отпушване на канал 96лв.
Семинар и обучения на персонала– 1 926 лв.
Обработка и крайна дезинсекция COVID-19 – 500 лв.
ДДД услуги – 120 лв.
Годишен абонамент –Северозапад днес – 84 лв.
Монтаж и демонтаж на климатик – 190 лв.
Други ВУ – 77 лв.

- §10 30 – Текущ ремонт – изразходвани - 24 239 лв.
- §10 51 – Командировки в страната – изразходвани - 387 лв.
- §10 62 – Разходи за застраховка – 1 708 лв.
- §10 92 – Разходи за договорни санкции и неустойки – 117 лв.

§19 00 – Платени данъци, мита и такси:
Планирани – 5 336 лв.
Изразходвани – 5 010 лв. , в т.ч.:

- §19 01 – Разходи държ. данъци и такси – 36 лв.
- §19 81 – Разходи общински данъци и такси – 4 974 лв.

§52 01 – Придобиване на компютри и хардуер:
Планирани – 22 969 лв.
Изразходвани – 22 969 лв. /2бр. интерактивни дисплей, 2 бр. компютърни модули, 12 бр. лаптопи/

§52 03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:
Планирани – 9 875 лв.
Изразходвани – 9 875 лв. /6бр. климатици/

ПРЕХОДНИЯТ ОСТАТЪК от бюджета за 2020 година към 31 декември 2020 година е в размер на 102 649 лв., в т.ч.:

- средства по проект «Подкрепа за успех» и «Образование за утрешния ден» – 25 973 лв.
- пътни разходи за пътуващи учители – 770 лв.
- НП «Ученически състезания и олимпиади» – 635 лв.
- НП «Осигуряване на съвременна образователна среда» – 10 347 лв.
- целеви средства за занимания по интереси – 3 175 лв.
- НП «Мотивирани учители» – 160 лв.
- средства на училището – 61 589 лв.

ОБЩА СУМА на РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета е в размер на **1 236 867 лв.**

През четвъртото тримесечие на 2020 г. са извършени компесаторни промени в бюджета на училището, както следва:

Дата	Параграф	Старо	Ново	Увеличение	Намаление	№ на заповед
31.10.2020	§ 01-01	690182	671508		-18674	
31.10.2020	§ 02-08	86082	104943	18861		
31.10.2020	§ 52-03	4947	6175	1228		
30.11.2020	§ 01-01	671508	709956	38448		
30.11.2020	§ 02-09	3000	4500	1500		
30.11.2020	§ 52-01	0	3502	3502		
30.11.2020	§61-02	0	-1099		-1099	
31.12.2020	§ 01-01	709956	700321		-9635	
31.12.2020	§ 05-51	74000	80142	6142		
31.12.2020	§ 10-15	39974	58162	18188		
31.12.2020	§ 10-92	0	117	117		
31.12.2020	§ 52-01	3502	22969	19467		
31.12.2020	§ 52-03	6175	9875	3700		

От отчетените планирани и разходени средства е видно, че няма неразплатени разходи за отчетния период.

Информацията за изпълнението на утвърдения делегиран бюджет на Основно училище «Св. Климент Охридски», град Бяла Слатина, за четвъртото тримесечие от 2020 година е публикувана на сайта на училището за сведение на заинтересованите лица – https://klohridskibsl.com/.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Св. Климент Охридски" гр.Бяла Слатина обл.Враца

ТАНЯ НИКОЛОВА

Директор на Основно училище на «Св. Климент Охридски», гр. Бяла Слатина