

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” С. БЕБРОВО

Община Елена ; с. Беброво ул. Шрета 8; сл.тел.: 0879252822 email: info-300302@edu.mon.bg

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 г. ДО 30.09.2024 год.

Настоящият доклад е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. във връзка със Заповед № РД.02.05-111/20.02.2024 г. на кмета на община Елена.

Първоначалният бюджет на ОУ „Христо Ботев” с. Беброво за дейност общообразователни училища е в размер на **461 762** лв.

Уточненият бюджет на училището към 30.09.2024 г. е **446 991** лв.

➤ През м.03 са извършени компенсирани промени по плана на разхода на бюджета, както следва:

1. Увеличаване средствата по § 10-14 /Учебни и научно-изследователски книги / ФО 12/ Заповед № РД.02.05-226/27.03.2024 г./ в размер на 1606 лв. /Хиляда шестстотин и шест лв./

➤ През м.05 са извършени компенсирани промени по плана на разхода на бюджета, както следва:

1. Увеличаване средствата в дейност 322 по § 01-01 /Заплати за персонала, нает по тр. и сл. правоотношения /ФО 29/ Заповед № РД.02.05-380/22.05.2024 г./ в размер на 9000 лв. / Девет хиляди лв./

2. Увеличаване средствата в дейност 322 по § 05-51 / Осигурителни вноски за ДОО / ФО 29/ Заповед № РД.02.05-380/22.05.2024 г./ в размер на 1474.00 лв. / Хиляда четиристотин седемдесет и четири лв./

3. Увеличаване средствата в дейност 322 по § 05-52 /Осигурителни вноски за УПФ / ФО 29/ Заповед № РД.02.05-380/22.05.2024 г./ в размер на 600 / Шестотин лв. /

4. Увеличаване средствата в дейност 322 по § 05-60 /Здравноосигурителни вноски ФО 29/ Заповед № РД.02.05-380/22.05.2024 г./ в размер на 350 / Триста и петдесет лв. /

5. Увеличаване средствата в дейност 322 по § 05-80 /Осигурителни вноски за ДЗПО / ФО 29/ Заповед № РД.02.05-380/22.05.2024 г./ в размер на 540 /Петстотин и четиридесет лв. /

6. Увеличаване средствата в дейност 322 по § 10-20 /Разходи за външни услуги / ФО 29/ Заповед № РД.02.05-380/22.05.2024 г./ в размер на 10 007/ Десет хиляди и седем лв./

➤ През м.06 са извършени компенсирани промени по плана на разхода на бюджета, както следва:

1. Намаляване средствата в дейност 322 по § 01-01 /Заплати за персонала, нает по тр. и сл. правоотношения /ФО 37/ Заповед № РД.02.05-482/27.06.2024 г./ в размер на 24 785лв. / Двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лв./

➤ През м.07 са извършени компенсирани промени по плана на разхода на бюджета, както следва:

1. Намаляване средствата в дейност 322 по § 10-20 /Разходи за външни услуги / Заповед № РД.02.05-111/20.02.2024 г./ в размер на 13 563лв. / Тринадесет хиляди петстотин шестдесет и три лв./

Изпълнението на бюджета за 322 Дейност към 30.09.2024 г. е в размер на 288 276 лв. или 64.49 % от планираните средства.

Към отчетният период не са реализирани собствени приходи.

По видове разходите са както следва:

Параграф §	Наименование на разходите	Планирани средства	Изразходен и средства	Остатък	Изпълнение
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала	321 319	208 172	181 850	43.41 %
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
02-05	разходи за представително облекло	3375	3375	0	100 %
02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	1000	278	810	19 %
05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	34 474	24 160	18 271	47 %
05-52	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	11 600	7992	6193	46.61 %
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодател	14 350	10 011	7637	46.78 %
05-80	Вноски за ДЗПО от работодател	3063	5460	4884	42.81 %
10-11	Храна	3070	1667	1403	54.30%
10-13	Работно облекло	825	579	246	70.18 %
10-14	Учебници	1706	1697	1058	37.98 %
10-15	Материали	8252	3064	5552	34.70 %
10-16	Вода, горива и енергия	8000	6709	1587	80.16 %
10-20	Външни услуги	12 300	10 259	18 943	26.76 %
10-51	Командировки в страната	500	213	467	6.60 %
10-62	Разходи за застраховки	0	0	0	0
10-91	Други разходи за СБКО /без §02-05/	5900	3601	4123	30.12 %
10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите §	10 486	0	10 486	0
19-01	Платени държавни данъци, такси и наказателни лихви	590	360	412	30.17 %
19-81	Платени общински данъци, такси и наказателни лихви	454	454	0	100 %
42-19	Текущи трансфери за домакинства, обезщетения и помощи за за домакинствата	250	225	25	90 %
	ОБЩО	446 991	288 276	158 715	64.49 %

Първоначалния бюджет на Дейност 389 е 11 261. Получените средства към 30.06.2024 г. са 28 357 лв. Изпълнението на бюджета към 30.09.2024 г. е 23 302 лв или 82.17 %.

По видове разходите са както следва:

Параграф §	Наименование на разходите	Планирани	Изразходени средства	Остатък	Изпълнение
02-01	за нещатен персонал по трудови правоотношения	9823	9823	0	100 %
02-09	други плащания и възнаграждения	263	263	0	100 %
05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1422	1422	0	100 %
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодател	560	560	0	100 %
10-13	Работно облекло	330	330	0	100 %
10-15	Материали	2190	2190	0	100 %
10-16	Вода, горива и енергия	5315	5315	0	100 %
10-20	Външни услуги	7177	2122	5055	29.57 %
10-62	Разходи за застраховки	1188	1188	0	100 %
19-81	Платени общински данъци, такси и наказателни лихви	76	76	0	100 %
	ОБЩО	28 357	23 302	5055	82.17 %

МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Счетоводител ОУ „Христо Ботев” с. Беброво

СТЕЛИАНА ПЕТКОВА-ДОБРЕВА

Директор ОУ „Христо Ботев” с. Беброво