

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на  
ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан  
за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

Настоящата информация се предоставя на общо събрание на работниците и служителите на ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан и на Обществения съвет към училището, съгласно чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 27, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, чл. 36 от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-134 от 08.06.2020 г.

Съгласно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан, общият бюджет към 31.12.2021 година е 794 911 лева.

През четвъртото тримесечие са направени следните промени в отчета за касовото изпълнение на бюджета на училището:

### Увеличение на бюджета:

1. Полученият трансфер от ДРСЗ Варна за заплати и осигурителни вноски на ПОЗПБЛ в размер на 1862 лева е отразена по § 61-05 по приходната част и по разходната част на бюджета в дейност **533** „Други програми и дейности за осигуряване на заетост” по параграфи както следва:

§ 02-01 – 1564 лв.                      § 05-51 – 179 лв.  
§ 05-60 - 75 лв.                         § 05-80 – 44 лв.

2. По НП „Без свободен час в училище“ за периода 01.01.-31.10.2021 г. в размер на 1111 лв. Сумата е отчетена по приходната и разходната част на бюджета.

3. За избори относно дежурства бюджетът е увеличен с 369 лева. Сумата е отчетена по § 6109 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ и по разходната част на бюджета за възнаграждения и осигурителни вноски.

4. Съгласно Заповед № РД25-586 от 29.11.2021 на Кмета на община Каспичан и ФО-88 от 24.11.2021 г. бюджетът е увеличен с 8 040 лева, която представлява компенсации за пътни разходи на педагогическия персонал. Сумата е отчетена по § 6109 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ и по разходната част на бюджета както следва:

- ❖ в дейност **318** „Подготвителна група в училище”- 400 лв.;
- ❖ в дейност **322** „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”- 7 640 лв.

5. За диференцирано заплащане на директора 1621 лв.

6. За осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 – 2817 лв.

7. По § 6101 „Получени трансфери“ 33 лева от МОН спрени месечни помощи.

8. НП „ИКТ“ - 950 лева.

9. НП „Иновации в действие“ – 2600 лева.

10. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 100 лева.

Промени в намаление на бюджета няма.

Компенсирани промени по бюджета няма.

### Натурални показатели:

Показатели	План	Отчет
Брой ученици в подготвителна група	14	14
Брой ученици	129	129
Брой щатен персонал:	20.5	20.5
Средства за транспорт на педагогически персонал	22 523	14 198

Изпълнението на бюджета по приходната част към 31.12.2021 г. е 695 877 лв.  
 за § 6101 „Получени трансфери“ – 33 лв.  
 за § 6105 „Трансфери от МТСП“ – 1 862 лв.  
 за § 6109 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ – 695 977 лв.  
 за § 7600 „Врем.безл.заеми м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС“ – 4 749 лв.  
 за § 2406 „Приходи от наеми на земя“ – 2 839 лв.  
 за § 3702 „Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност“ – 85 лв.

През четвъртото тримесечие разходите са отнесени в следните параграфи:

От § 01-00 и 05-00 са изплатени работните заплати и осигурителните вноски на персонала в училището.

§ 02-08 „Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждения“ – тук са отнесени разходите за изплащане на първите три дни от работодателя по болнични листове.

Средствата по § 10-11 „Храна“ са похарчени за осигуряване на закуска за учениците от 1-4 клас и подготвителна група, храна за целодневна организация на учебния ден.

В § 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги в библиотеките“ са отчетени разходите за учебници и учебни помагала съгласно сключени договори.

По § 10-15 „Материали“ – в този параграф са отчетени закупените канцеларски, промишлени и строителни материали, зареждане на тонер касети за административни нужди.

В § 10-16 „Вода, горива, енергия“ са включени съответно консумацията на вода и ел. енергия.

От § 10-20 „Разходи за външни услуги“ са заплатени телефонните и интернет услугите, такса видеонаблюдение, измерване на зазимяване и осветеност, транспортните разходи на педагогическия персонал, допълнителен модул уеб сайт, ДДД услуги, подновяване на у-ние за КУКЕП и др.

В § 10-51 „Командировки в страната“ са отчетени разходите за командировки на служителите в училището.

По § 40-00 „Стипендии“ – отчетени средства за стипендии на ученици.

За всички разходи са издадени разходо-оправдателни и платежни документи.

Разпределението на бюджета на ОБУ „Христо Ботев“ с. Каспичан по разходни параграфи и разходите направени по съответните параграфи с натрупване от началото на годината към 31.12.2021 г. са както следва:

**ДЕЙНОСТ 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“:**

<b>I. РАЗХОДИ</b>	<b>§</b>	<b>План за годинат /в лева/</b>	<b>Изразходвани средства /в лева/</b>
Заплати и възн. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	<b>01-00</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	78	78
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	33	33
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	20	20
<b>Всичко за дейност 117:</b>		<b>818</b>	<b>818</b>

**ДЕЙНОСТ 318 „Подготвителна група в училище“:**

<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>§</b>	<b>План за годинат /в лева/</b>	<b>Изразходвани средства /в лева/</b>
Заплати и възн. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	<b>01-00</b>	<b>20 610</b>	<b>18 654</b>
<b>Други възнаграждения и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>1 890</b>	<b>1 328</b>
Разходи за СБКО	02-05	1 090	933
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	800	394
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>4 890</b>	<b>4 422</b>
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 390	2 162

Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	900	814
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	1 010	916
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	590	530
<b>Издържка в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>23 475</b>	<b>15 691</b>
- храна	10-11	3 752	1 349
- медикаменти	10-12	50	50
- разходи за книги за библиот. и др.	10-14	3 910	495
- материали	10-15	9 063	8 713
- вода, горива и енергия	10-16	2 000	1 426
- разходи за външни услуги	10-20	4 650	3 658
- командировки в страната	10-51	50	0
<b>Всичко за дейност 318:</b>		<b>50 865</b>	<b>40 094</b>

**ДЕЙНОСТ 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“:**

<b>III. РАЗХОДИ</b>	<b>§</b>	<b>План за годинат /в лева/</b>	<b>Изразходвани средства /в лева/</b>
Заплати и възн. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	<b>01-00</b>	<b>454 336</b>	<b>438 934</b>
Други възнаграждения и плащания за персонал	<b>02-00</b>	<b>24 750</b>	<b>21 241</b>
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	1 500	800
Разходи за СБКО	02-05	20 250	17 818
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	3 000	2 623
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>104 999</b>	<b>98 629</b>
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	52 348	49 243
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	17 745	16 454
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	22 030	20 861
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	12 876	12 071
<b>Издържка в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>134 202</b>	<b>78 795</b>
- храна	10-11	15 800	10 393
- медикаменти	10-12	337	337
- разходи за постелен инвентар и облекло	10-13	1 050	830
- разходи за книги за библиот. и др.	10-14	15 718	6 122
- материали	10-15	38 482	27 392
- вода, горива и енергия	10-16	14 500	7 033
- разходи за външни услуги	10-20	45 815	26 263
- текущ ремонт	10-30	0	0
- командировки в страната	10-51	2 000	114
- разходи за застраховки	10-62	500	311
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции	<b>19-81</b>	<b>1 800</b>	<b>1 743</b>
- стипендии	<b>40-00</b>	<b>8 274</b>	<b>1 620</b>
- Придобиване на ДМА	<b>52-00</b>	<b>6 500</b>	<b>5 636</b>
<b>Всичко за дейност 322:</b>		<b>734 861</b>	<b>646 598</b>

**ДЕЙНОСТ 3322 „Неспец. училища, без професионални гимназии“-дофинансиране**

<b>IV. РАЗХОДИ</b>	<b>§</b>	<b>План за годинат /в лева/</b>	<b>Изразходвани средства /в лева/</b>
Материали	<b>10-15</b>	<b>5 798</b>	<b>5 798</b>
<b>Всичко за дейност 3322</b>		<b>5 798</b>	<b>5 798</b>

**ДЕЙНОСТ 533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост“**

<b>V. РАЗХОДИ</b>	<b>§</b>	<b>План за годинат /в лева/</b>	<b>Изразходвани средства /в лева/</b>
За нещатен персонал по трудови правоотношения	<b>02-01</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	179	179

Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	75	75
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	44	44
<b>Всичко за дейност 318:</b>		<b>1 862</b>	<b>1 862</b>

### ДЕЙНОСТ 713 „Спорт за всички“


I. РАЗХОДИ	§	План за годинат /в лева/	Изразходвани средства /в лева/
Материали	10-15	707	707
Всичко за дейност 3322		707	707

<b>Общо разходи по бюджета към 30.09.2021 г.</b>		<b>794 911</b>	<b>695 877</b>
--	--	----------------	----------------

Салдото по бюджетната сметка на училището към 31.12.2021 г. е 94 285 лв. и е възстановена на първостепенния разпоредител.

Към 31.12.2021 г. училището няма просрочени и неразплатени задължения.

Настоящата информация ще бъде публикувана на интернет страницата на училището в указаните срокове. Същата е изпратена за становище от Обществения съвет към Обединено училище „Христо Ботев“ с. Каспичан и за сведение на Сдружение „Училищно настоятелство при Обединено училище „Христо Ботев“ с. Каспичан.

Изготвил:   
Севинч Исмаил  
Гл. счетоводител на  
ОбУ „Христо Ботев“

Павлина Филева  
Директор на  
ОбУ „Христо Ботев“

