ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнението на делегирания бюджет на
ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан
за периода 01.01.2022-31.03.2022 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. 35 от Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-197 от 17.08.2020 г.

Съгласно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан , общият бюджет към 31.03.2022 г. е 773 620 лева.

Промените през периода на отчитане от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. са както следва:

Увеличение на бюджета:

1. Полученият трансфер от ДРСЗ Варна за заплати и осигурителни вноски на ПОЗПБЛ в размер на 2377 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 – 1997 лв. $ 05-51 – 228 лв.
$ 05-60 - 96 лв. $ 05-80 – 56 лв.

2. Със заповед на директора на училището е извършена корекция свързана с приходи от наеми на земя в размер на 5 949 лева. Сумата е отразена по **§ 24-06** „Приходи от ноеми на земя” по приходната част на бюджета и по разходната част в дейност **322** „Неспец. училища, без професионални гимназии” по **§ 10-15** „Материали” – 1 949 лв.; **§ 10-16** „Вода, горива и енергия” – 1 000 лв. и **§ 10-20** „Разходи за външни услуги” – 3 000 лв.

Промени в намаление на бюджета няма.
Компенсирани промени по бюджета:
В дейност **322** „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” увеличава **§ 10-20** „Разходи за външни услуги” – 6 000 лв. и намалява **§ 01-01** „Заплати и възн. за перс. нает по трудови правоотношения” със същата сума.
В дейност **326** „Проф.гимназии и паралелки за проф.подготовка” увеличава **§ 10-20** „Разходи за външни услуги” – 1 778 лв. и намалява **§ 01-01** „Заплати и възн. за перс. нает по трудови правоотношения” със същата сума.

Натурални показатели:

Показатели	План	Отчет
Брой ученици в подготвителна група	15	15
Брой ученици – профилирано обучение	13	13
Брой ученици – професионално обучение	21	21
Брой ученици 1-7 клас	88	88
Брой щатен персонал:	21	21
Средства за транспорт на педагог.персонал	4928	4928

Изпълнението на бюджета по приходната част към 31.03.2022 г. е 304 458лв. в т.ч.:
§ 2406 „Приходи от наеми на земя“ – 5 949 лв.

§ 6105 „Получени трансфери от МТСП“ – 2 377 лв.
§ 6109 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител“ – 291 383 лв.
§ 7600 „Врем.безлихвени заеми от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)“ – 4 749 лв.

През първото тримесечие разходите са отнесени в следните параграфи:

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

02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ – отчетен е разходът за представително облекло на педагогическия персонал и гл. счетоводител съгласно заповед на директора.

§ 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 подготвитерна група, храна за целодневна организация на учебния ден.

В § 10-13 „Разходи за постелен инвентар и облекло” е осчетоводено закупеното работно облекло на непедагогическия персонал, полагаемо ежегодно.

В § 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги в библиотеките“ няма отчетени средства за първото тримесечие.

По § 10-15 „Материали“ – закупени са материали за поддръжка и хигиенизиране сградата на училището, в т.ч. закупуване на материали и дезинфектанти във връзка с изискванията за спазване на противоепидемичните мерки против COVID-19. В този параграф са отчетени и закупените канцеларски 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, годишното обслужване на персонала по ЗБУТ по договор, видеонаблюдението в училището, транспортните разходи на педагогическия персонал, ДДД обработки и др.

В § 10-51 „Командировки в страната” не са отчетени изразходвани средства.

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 към 31.03.2022 г. е както следва:

ДЕЙНОСТ 318 „Подготвителна група в училище”:

I. РАЗХОДИ	§	План за годинат /в лева/	Изразходвани средства /в лева/
Заплати и възн. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	**01-00**	**22 820**	**4 032**
Други възнаграждения и плащания за персонал	**02-00**	**2 030**	**780**
Разходи за СБКО	02-05	1 230	650
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	800	130
Задължителни осиг. вноски от работодатели	**05-00**	**5 520**	**976**
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 700	475
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	1 020	179
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	1 150	205
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	650	117
Издръжка в т.ч.:	**10-00**	**15 621**	**1 613**
- храна	10-11	2 600	519
- разходи за книги за библиот. и др.	10-14	1 971	0

- материали	10-15	3 000	111
- вода, горива и енергия	10-16	2 000	101
- разходи за външни услуги	10-20	3 000	819
- командировки в страната	10-51	50	0
Всичко за дейност 318:		**45 991**	**7 401**

ДЕЙНОСТ 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии":

II. РАЗХОДИ	§	План за годинат /в лева/	Изразходвани средства /в лева/
Заплати и възн. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	**01-00**	**454 130**	**95 572**
Други възнаграждения и плащания за персонал	**02-00**	**24 720**	**12 513**
За персонал по извънтрудови провоотношения	02-02	0	0
Разходи за СБКО	02-05	21 720	11 000
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	3 000	1 513
Задължителни осиг. вноски от работодатели	**05-00**	**105 741**	**22 096**
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	52 891	11 025
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	17 590	3 689
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	22 230	4 679
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	13 030	2 703
Издръжка в т.ч.:	**10-00**	**27 108**	**15 373**
- храна	10-11	7 000	4 683
- разходи за пост.инв. и облекло	10-13	1 410	1 410
- разходи за книги за библиот. и др.	10-14	0	0
- материали	10-15	1 949	2010
- вода, горива и енергия	10-16	3 000	992
- разходи за външни услуги	10-20	13 749	8 088
- разходи за застраховки	10-62	0	0
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции	**19-81**	**0**	**0**
- стипендии	**40-00**	**3 044**	**1 140**
Всичко за дейност 322:		**614 743**	**146 694**

ДЕЙНОСТ 326 „Професионални училища, проф.паралелки към СОУ ДД":

III. РАЗХОДИ	§	План за годинат /в лева/	Изразходвани средства /в лева/
Заплати и възн. за перс. нает по тр. и сл. правоотношения	**01-00**	**44 482**	**3 940**
Други възнаграждения и плащания за персонал	**02-00**	**2 900**	
Разходи за СБКО	02-05	900	0
Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	2 000	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	**05-00**	**11 290**	**918**
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	5 520	450
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	2 090	169
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	2 320	189
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	1 360	110
Издръжка в т.ч.:	**10-00**	**33 964**	**2 924**
- храна	10-11	6 000	1 650
- медикаменти	10-12	1 000	0
- разходи за книги за библиот. и др.	10-14	2 000	0
- материали	10-15	3 000	0
- вода, горива и енергия	10-16	8 000	604

- разходи за външни услуги	10-20	6 764	670
- текущ ремонт	10-30	6 000	0
- командировки в страната	10-51	500	0
- разходи за застраховки	10-62	700	0
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции	**19-81**	**1 743**	**1 743**
- стипендии	**40-00**	**6 862**	**220**
Всичко за дейност 326:		**101 241**	**9 745**

ДЕЙНОСТ 533 „Програми, дейности, служби соц.осигуряване”:

IV. РАЗХОДИ	**§**	**План за годинат /в лева/**	**Изразходвани средства /в лева/**
Други възнаграждения и плащания за персонал	**02-00**	**1 997**	**1 997**
За нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	1 997	1 997
Задължителни осиг. вноски от работодатели	**05-00**	**380**	**380**
Осигур.вноски от работодатели за ДОО	05-51	228	228
Здравно-осиг. вноски от работодател	05-60	96	96
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодател	05-80	56	56
Всичко за дейност 533:		**2 377**	**2 377**

ДЕЙНОСТ 3322 „Неспец. училища, без професионални гимназии”- дофинансиране:

V. РАЗХОДИ	**§**	**План за годинат /в лева/**	**Изразходвани средства /в лева/**
Издръжка в т.ч.:	**10-00**	**9 268**	**0**
- материали	10-15	9 268	0
Всичко за дейност 3322:		**9 268**	**0**

Общо разходи по бюджета към 31.03.2022 г.		**773 620**	**166 217**

Салдото по бюджетната сметка на училището към 31.03.2022 г. е 138 241 лв.
Към 31.03.2022 г. училището няма неразплатени задължения.

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

.

Изготвил:

Севинч Исмаил
Гл.счетоводител на
ОбУ „Христо Ботев“

Павлина Филева
Директор на
ОбУ „Христо Ботев“