

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – юни 2021г.**

I План и актуализиране на бюджета за 2021г.

Утвърденият план на бюджета за 2021г. е в размер на 835 512.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС в размер на 807 554.00лв. и преходен остатък от 2020г. – 27 958.00лв. Средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 /Общобразователни училища/ 771 700лв., за дейност 338 /по стандарт за ресурсно подпомагане/ -63 660.00лв. и за дейност 713 /Спорт за всички / – 152.00лв.

- Планът на бюджета е актуализиран с ФО -22/19.03.2021г. със средства за възстановяване на разходите за пътуване на педагогическия персонал със сумата от 3445.00лв., разчетени за 6,5 месеца.

- С ФО -28/22.04.2021г. МФ извършва промяна в размера на бюджета с 19 428.00лв във връзка с промяната на натуралните показатели, съгласно системата на Админ.

- Със заповед на директора № 460 /28.04.2021г. се актуализира планът на разхода в подпараграф 10 15 с 3138.00лв. от получени средства от наем на пасища.

- С ФО -36 /04.06.2021г. е актуализиран планът на бюджета със средства за закупуване на учебници в размер на 12 103.00лв.

- Със заповед на директора № 595/21.06.2021г. се актуализира плана на училището като се увеличава планът на параграф 10 30 /разходи за текущ ремонт/ със сумата от 659.00лв., получена от наем на пасище.

Извършени са следните компенсирани промени в плана на бюджета:

- Със заповед на директора №374/24.02.2021г. са извършени компенсирани промени в плана на бюджета във връзка със закупуване на лаптоп от подпараграф 10 15 /материали/ в подпараграф 52 01 придобиване на компютри и хардуер/ - 1600.00лв.

- Със заповед на директора №536/31.05.2021г. прехвърляме средства от подпараграф 10 15/материали/ в подпараграф 52 05 /стопански инвентар/ за закупуване на моторна коса STIHLFS 260 в размер на 1278.00лв.

В края на периода актуализираният план на бюджета е в размер на 835 429.00лв. Преведените средства от ПРБК към 30.06.2020г. са в размер на 464 871.00лв. От тях 27 958.00лв. са преходен остатък, 433 468.00лв. са преведени по ЕРС и 3 445.00лв. са целеви средства за изплащане на транспортни разходи за ПП. Процентното изпълнение на преведените средства от актуализирания план е 56%.

Наличността към 30.06.2021г. на парични средства в брой е 1 203.37лв. По банкова сметка наличността е 95 646.96лв. от които 11 456.00лв. са извънбюджетни средства от трансфери от ЕС за извършване на разходи по проекти.

II Изпълнение на делегирания бюджет за II тримесечие на 2021г. /Приложение 1/

За периода 01-06.2021г. от актуализирания план са изразходени -46%. -383 274 лв. от общия план на бюджета, както следва:

1. Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 263 227.00лв. В това число от дейност 322 - 243 304.00 и за ресурсна дейност 19 923.00.

2. Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 15 111.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 139.00лв.

Подпараграф 02 05 -14 972.00лв., от които предоставени средства за представително облекло са - 9 245.00лв. и 5 727.00лв. са за закупени ваучери за храна.

3. Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 60 980.00лв. От тях за дейност 322 - 56 331.00лв. и за ресурсна дейност - 338 - 4649.00лв. както следва:

Подпараграф 05 51 – 30 112.00лв

Подпараграф 05 52 - 9 801.00лв.

Подпараграф 05 60 – 12 732.00лв.

Подпараграф 05 80 - 8 335.00лв.

4. Актуализираният план за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 128 389.00лв., от тях са изразходени 41 078.00лв.-32% по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 4 435.00лв. за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло - 1800.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници – 14.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали – 5 439.00лв.

- За камери и кабел – 157.00лв.
- За купони за храна - 18.00лв.
- За ЗДУ -37.00лв.
- За тонер -120.00лв.
- За канцеларски м-ли – 52.00
- За препарати за борба с плевели -329.00лв.
- За материали по поддръжка - 162.00лв.
- За акрилни бои и четки за реставриране на стенно пано – 136.00лв.
- За почистващи препарати, дезинфектанти и ръкавици – 237.00лв.
- За изкуствени цветя за венец, балони за украса за 24 май, материали за изработване на украса за края на учебната година – 243.00лв.
- За книги и химикалки за награди за отличници – 140.00лв.
- За запалителна свещ, глава и предпазител за косачка – 83.00лв.
- За стъкло, стъклопакет и уплътнение за стъкла – 302.00лв. / 86.00лв са възстановени от ученик/
- За акумулаторна пръскачка -180.00лв.
- За 10 броя таблетки Lenovo, от преходния остатък от средствата по ПМС за справяне с COVID 19 са похарчени 2890.00лв.
- За логопедични материали и помощни средства, от средствата разчетени за ресурсна дейност са похарчени 284.00лв.
- За медали -69.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 16 341.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 11 903.00лв.
- За ел енергия – 3 997.00лв.
- За вода –360.00лв.
- За бензин за косене на училищен двор – 81.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени 12 919.00лв. както следва:

- За обеда по ЦОУД – 3 907.00лв.
- За ПЕСТ контрол до месец юни 2021г. -150.00лв.
- За пътни р-ди – 2 249.00лв.
- За мобилни карти и интернет на ученици -1 338.00лв.
- За инсталация на камери – 50.00лв.
- За отпечатване на ваучери – 31.00лв.
- За подновяване на антивирусен софтуер -108.00лв.
- За актуализация на софтуер -743.00лв.
- За поддръжка на сайт и домейн - 388.00лв.
- За абонамент за електронен дневник 2021/2022г. – 1 318.00лв.
- За платен достъп до платформата „Уча се“ – 1 256.00лв.
- За засичане на брояч по договор и ремонт на мултифункционално устройство 243.00лв.
- За оценка на седмично разписание 18.00лв.
- За пощенски и куриерски услуги – 119.00лв.
- За мобилни услуги – 29.00лв.
- За зареждане на пожарогасители – 356.00лв.
- За системна помощ- 60.00лв.
- За обучения и помагала СФУК - 556.00лв.

Подпараграф 1051- изразходени - 130.00лв

Подпараграф 5201 – за придобиване на компютри хардуер за 1600.00лв. е закупен преносим компютър от преходния остатък от средствата по ПМС № 346 за справяне с COVID 19.

Подпараграф 5203 - друго оборудване, машини и съоръжения – за закупуване на моторна коса STIHLFS 260 – 1278.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения към 30.06.2021г.

Изготвил:
Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова
Директор на ОУ „Цанко Церковски

