

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”  
за периода януари – декември 2020г.**

**I План на приходите, актуализации на бюджета и извършени компенсирани промени за 2020г.**

Утвърденият план на бюджета за 2020г. е в размер на 720 667.00лв. Бюджетът е формиран от средства по ЕРС в размер на 711 841.00лв. и преходен остатък от 2019г., реализиран от неиздължена субсидия за 2019г.– 7739.00лв. и превишение на постъпленията над плащанията – 1087.00лв. / остатък в банковата сметка на училището към 31.12.2019г./. Средствата са планирани по дейности както следва: за дейност 332 –общообразователни училища– 672 380лв., за дейност 338 по стандарт за ресурсно подпомагане -41 591.00лв., за дейност 389 - занимания по интереси -6 678.00лв. и за дейност 713 Спорт за всички –18.00лв.

За периода на отчета са направени следните актуализации на бюджета на ОУ „Цанко Церковски“:

С ФО – 11/15.04.2020г. е направена актуализация на плана на бюджета със средства за частично възстановяване на транспортни р-ди на ПП в размер на 1259.00лв.

С ФО – 12 /27.04.2020г. е актуализиран планът на бюджета в дейност 338 / ресурсно подпомагане/ с 15 122.00лв. и намален в дейност 322 / общообразователни училища/ със сумата от 14 984.00лв.

Със заповед на директора № 416/ 28.04.2020г. е актуализиран планът на бюджета с получени средства от наем на пасища в размер на 3745.00лв.

С ФО -18 /04.05.2020г. е получен трансфер за закупуване на учебници в размер на 14 800.00лв.

С ФО -27 /07.07.2020г. са възстановени средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ за изплатени обезщетения в размер на 765.07лв.

Със заповед на директора № 483/ 10.07.2020г. е актуализиран планът на бюджета с получени средства от наем на пасище в размер на 659.00лв.

С ФО -35 /05.08.2020г. е получен допълнителен трансфер за изплащане парични средства за физическо възпитание и спорт в размер на 537.00лв.

С ФО – 41/14.09.2020г. са възстановени средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в размер на 19 724.23лв.

С ФО -52/02.11.2020г. на основание ПМС 283 на МС са отпуснати 3 502.00лв. за закупуване на преносими компютри.

С ФО – 53/03.11.2020г. са възстановени средства за обезщетение на персонала при пенсиониране в размер на 16 590.00лв. по НП „ Оптимизация на училищната мрежа“, с които е актуализиран плана.

Със заповед на директора № 155/19.11.2020г. е предоставен трансфер на РЦПППО, съгласно споразумение в размер на 1647.86лв.

С ФО – 55/24.11.2020г. е получен допълнителен трансфер в размер на 1590.00лв. за възстановяване на транспортни р-ди на педагогическия персонал.

С ФО - 56/25.11.2020г.по бюджета са възстановени средства по НП БСЧ в размер на 445.00лв.

С ФО - 60/02.12.2020г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора и осигурителни вноски за сметка на работодател са предоставени 1881.00лв.

С ФО 63/15.12.2020г. е актуализиран плана със средства в размер на 300.00лв. за училищен интернет.

С ФО - 75/22.12.2020г.по бюджета са възстановени средства по НП БСЧ в размер на 733.00лв.

С ФО 76/23.12.2020г. са получени средства, съгласно ПМС № 346 на МС за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на COVID – 19 в размер на 5254.00лв.

Със заповед на директора 213/21.12.2020г. са извършени вътрешно компенсирани промени в плана на бюджета на училището.

Преведените средства от ПРБК към 31.12.2020г. са в размер на 100% както за средствата по ЕРС 2020г. и преходен остатък 2019г., така и целеви средства в размер на 67 380.00лв.

Наличността към 31.12.2020г. на парични средства в брой и по сметка са 0.00лв.

## **II Изпълнение на делегирания бюджет за IV тримесечие на 2020г. /Приложение 1/**

За периода 01-12.2020г. от общия актуализирания план на всички дейности са изразходени - 96.5%. – 762 906.00лв. В това число:

от дейност 322 – общообразователни училища са изразходени 708 782.00лв. ,

от дейност 338 за ресурсна дейност – 52 083.00лв.

от дейност 389 за занимания по интереси са похарчени – 1638.00лв.

от дейност 713 за подпомагане на физическото образование и спорт – 403.00лв.

Разпределението на разходите по параграфи и подпараграфи за периода е както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 е 482 226.00лв. – 99,5% от актуализирания план.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 58 931.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 1616.00лв.

Подпараграф 02 05- 16 160.00лв., от които за представително облекло 9245.00лв. и 9249.00лв. за ваучери за храна.

Подпараграф 02 08 – за обезщетения с характер на възнаграждение – 38 821.00лв.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 109 468.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 -55 784.00лв.

Подпараграф 05 52 -17 777.00лв.

Подпараграф 05 60 -23 252.00лв.

Подпараграф 05 80 -12 655.00лв.

4. Актуализираният план на средства за издръжка в параграф 10 00- е в размер на 132050.00лв., от които са изразходени 107 175.00лв.-81% по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11 – 5 310.00лв.за закуски на ученици 1-4 клас.

Подпараграф 10 13 – средства за работно облекло 1800.00лв.

Подпараграф 10 14 – за учебници – 14 723.00лв.

Подпараграф 10 15 – за материали –13 360.00лв.

- За мултифункционално устройство за дейности по интереси и тонер– 490.00лв.
- За материали за група по ЗИ – 362,00лв.
- За поддръжка и обновяване на МТБ – 6 422.00лв.
  - за видеорекордери и уебкамери– 2 191.00лв.
  - от тях за мобилна стойка за екран – 690.00лв.;
  - за закупуване и подмяна на щори – 682.00лв.
  - за бойлери и проточен бойлер – 906.00лв.
  - за материали за монтаж и инсталация на бойлери и ремонтни дейности -1 551.00лв.
  - за необходимими материали във връзка с преинсталация на училищна техника с лицензиран Windows - 315.00лв.
  - за евакуационни лампи -87.00лв.
- За купони за храна - 20.00лв.
- За материали по поддръжка 937.00лв.
- За знамена – 15.00лв.
- За ЗДУ – 229.00лв.
- За препарат за третиране на плевели -132.00лв.
- За компютърни мишки – 92.00лв.
- За дезинфектанти ,ръкавици, спирт, почистващ препарати, предпазни маски, шлемове и акумулаторна пръскачка – 1892.00лв.
- За книги за награди за отличници – 253.00лв.
- За карнавални костюми -110.00лв.
- За стъкла - 476.00лв.
- За хартия - 85.00лв.
- От средствата по ПМС 346 за справяне с COVID – 19 са закупени 8 броя таблетки за – 1845.00лв.
- Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 53 775.00лв. в това число:
  - За гориво за отопление – 46 650.00лв.
  - За ел. енергия – 6 633.00лв.

- За вода –492.00лв.
  - За бензин за косене на училищния двор– 142.00лв.
- Подпараграф 1020 са изразходени 16 994.00 лв. както следва:
- За обеда по ЦОУД – 4 960.00лв.
  - За преинсталация с лицензирани офис пакети и Windows на училищна техника и– 1279.00лв.
  - За монтаж и настройки на видеорекордери – 360.00лв.
  - За настройки на камери и инсталации –166.00лв.
  - За пътни р-ди на ПП – 2 379.00лв.
  - За училищен интернет за 2020 и 2021г.-480.00лв.
  - За интернет платен за ученици –592.00лв.
  - За отпечатване на ваучери – 101.00лв.
  - За поддръжка на софтуер -479.00лв.
  - За поддръжка на сайт и домейн 748.00лв.
  - За засичане на брояч по договор и пълнене на тонер 707.00лв.
  - За медицински прегледи на персонала 2019 и 2020 - 1777.00лв.
  - За годишна такса за обслужване по трудова медицина по ЗБУТ – 583.00лв.
  - За пощенски и куриерски услуги 245.00лв.
  - За мобилни услуги – 66.00лв.
  - За зареждане на пожарогасители – 364.00лв.
  - За абонамент на вестник – 168.00лв.
  - За абонамент за „Уча се“ – 431.00лв.
  - За „Урок по родолюбие“- 300.00лв.
  - За обучение – 180.00лв.
  - За плащане по договор за ПЕСТ контрол – 150.00лв.
  - За заверка седмично разписание -18.00лв.
  - Подновяване на лиценз за „Седра“, КЕП и Админ Про -461.00лв.
- Подпараграф – 1051 за командировки – 553.00лв.
- Подпараграф – 52 01 –в дейност 322- за придобиване на компютри хардуер на основание ПМС № 283 на МС са похарчени 3 456.00лв. за закупуване на 4 броя преносими компютри.
- Подпараграф – 52 01 – в дейност 338 - за придобиване на компютри хардуер – 1650.00лв.

### **III ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени задължения към 31.12.2020г.**

#### **IV Преходен остатък**

Общият размер на превишението на постъпленията над плащанията по бюджета на ОУ „Цанко Церковски“ към 31.12.2020г. е в размер на 27 958.00лв. От тях 19 065.00лв. са с източник ЕРС, 152.00лв. са остатък от целеви средства за спортни дейности, 471.00лв. са средства от неизплатени пътни разходи на пътуващи учители за месец 11.2020г. , 5038.00лв. - неизразходени средства за дейности по ЗИ, 46.00лв. – остатък по ПМС № 283/15.10.2020г. за закупуване на преносими компютри и 3186.00лв. – остатък по ПМС № 346 /09.12.2020г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на COVID – 19.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски