

ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"- с.САДИНА
област Търговище e-mail:ouhrbotev_sadina@abv.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с. САДИНА КЪМ 31.12.2021 г

За 2021 г. ОУ"Христо Ботев" с.Садина **разполага с бюджет от 274 319 лв.**, формиран от:

1. За Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – общо 255 074 лв. ,от които:

- разпределени по формула за 2021г. - 138 114 лв.
на база 18 ученика ,в т.ч. : стандарт за институция – 50 630 лв.; Стандарт за паралелка – 43 096 лв.; стандарт за ученик в паралелка – 39 249; средства по регионален коефициент – 6 211 лв. – всичко това намалено с 0,4% резерв.

- целеви средства 108 375 лв.

в т.ч.: за подобряване на МТБ – 450 лв.
подпомагане на храненето на децата - 658лв.
целодневна организ. на учебния ден - 20 029 лв.
защитено училище - 84 920 лв.
занимания по интереси - 2 318 лв.

- преходен остатък от 2021 г. 8 585лв.

в т.ч. от целеви средства:

средства за закуски 1-4 кл. 1 051 лв.
средства за МТБ 513 лв.
средства за защитено училище 3 046 лв.
пътни учители 1 058 лв.
занимания по интереси 1 213 лв.
средства за COVID 1 622 лв.
средства от МОН 82 лв.

2. Средства За дейност 338 – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /ученици на ресурсно подпомагане/ 1 092 лв.

От които: 990 лв. по норматив и 102 лв. преходен остатък

3. За дейност 389 – други дейности – транспорт – 4 000 лв.

допълващ стандарт за автобуси.

4. За дейност 336 – столове –първоначален план - 6 612 лв.

5. СЕС: Преходен остатък от 2020г на средства по проект „Подкрепа за успех” - 7 541 лв.

Към 31.12.2020г. от бюджета за дейност 322 ДД за 2021г. са получени:

8 585 лв. – преходен остатък от 2020г.

139 225 лв. - по единни стандарти;

658 лв. - за закуски на учениците от I-IV клас,

450 лв. - за материално техническа база;

84 920 лв. – за защитено училище;

20 029 лв. – целодневна организация на учебния ден ;

2 318 лв. – за занимания по интереси.

Получени допълнително средства:

4 934 лв. – пътни на учителите;

- 1 421 лв. – средства за учебници;
 1 285 лв. – за работа с деца и ученици от уязвими групи;
 6 000 лв. – по НП „Отново заедно”;
 247 лв. – от Резерв за нерегулярни разходи;
 2 932 лв. – за самостоятелна форма на обучение;
 1 313 лв. – диференцирано директор;
 950 лв. – по НП ИКТ;
 662 лв. – COVID-19;
 2 600 лв. – по НП Иновации в действие.

Всичко получени средства от бюджета за ДД 322 – 279 029 лв.

Изразходвани - 266 297 лв. Остатък по ДД 322 - 12 732 лв. Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2021	Актуал.пла н	Отчет към 30.09.21	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.прав	01-01	191 949	193 133	190 102	98.4
За перс.по извънтр.пр.	02-02	500	765	765	100
Представително обл.	02-05		3 440	3 440	100
За ДОО	05-51	21 973	22 532	22 122	98.2
За УПФ	05-52	7 235	7 444	7 183	96.5
За ЗОВ	05-60	9 240	9 476	9 299	98.1
За ДЗПО	05-80	5 388	5 525	5 007	90.6
Всичко за заплати и осигуровки		236 285	242 315	237 918	98.2
Издържка	10-00	18 087	36 012	27 936	77.6
Храна В т.ч. обяди - закуски	10-11	5 252	4 612	3 252 2 435 817	70.5
Работно облекло	10-13		750	750	100
Учебни р-ди	10-14	30	1 451	1 433	98,7

Материали	10-15	3 762	3 985	3 087	77.5
Вода,гор,ел.енергия	10-16	2 600	4 287	3 782	88.2
Р-ди външ. Услуги: В т.ч.- пътни учители - квалификация - други външни - интернет Обсл. на програми НП”Отново заедно” Админсофт,ел.дневник	10-20	5 780	20 264	15 369 5 266 697 835 480 1 162 6 000 929	75.8
Командировки	10-51	400	400	0	0
Р-и застрах.	10-62	263	263	263	100
Държ. Данъци	19-01				
Общ. Данъци	19-81	702	702	443	63
Капиталови разходи Придобиване на НДА	53-01	0			
Всичко р-д по ДД 322		255 074	279 029	266 297	95.4

За дейност 338 – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /ученици на ресурсно подпомагане/. Получени към 31.12.2021г.-1 092 лв. /102 лв. преходен остатък и 742 лв. от 2021г./ Изразходвани 655 лв. Остатък 437 лв.

§§ - параграфи	§	План 2021	Актуал.план	Отчет към 31.12.21	% на изпъл.
Материали	10-15	437	437	0	0
Вода,горива,ел.ен.	10-16	655	655	655	100
Общо		1 092	1 092	655	60

За дейност 336 – столове –получена субсидия в размер на 2 851 лв. към 31.12.2021г..Изразходвани са 2 851 лева , остатък : 0 лв

Разходите са разпределени по параграфи както следва :

§§ - параграфи	§	План 2021	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	5 551	4529	1 327	29.3
Др.възнагр.и плащания	02-02		1022	1 022	100
За ДОО	05-51	638	638	107	16.8
За ЗОВ	05-60	267	267	373	100
За ДЗПО	05-80	156	156	22	14
Всичко за заплати и осигуровки		6 612	6612	2 851	43.1

За дейност 389 –други дейности – транспорт - Общо получени средства–15 846 лв. От тях: 4 000 допълващ стандарт за автобуси; 11 846 лв. за превоз на ученици от м.януари до м.12.2021г. и допълнителни средства.

Изразходвани 15 846 лв., остатък за дейност 389 - 0 лв.

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2021	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01		9 605	9 605	100
Запл.на п-ла по извън тр.правоотношения	02-02				
За ДОО	05-51		1 097	1 097	100
За ЗОВ	05-60		478	478	100
За ДЗПО	05-80		269	269	100
Всичко за заплати и осигуровки			11 449	11 449	100

За издръжка - всичко: 3 154 4 361 4 361 100

Материали	10-15	100	100	80	80
Вода,горива,ел-я - гориво автобус	10-16	1 194	1 456	2 220	152
Р-ди външ.услуги	10-20	200	334	456	136
Р-и застрах.	10-62	1 660	1 660	1 605	97
Държ. Данъци	19-01	808	808	0	0
Общ. Данъци	19-81	38	38	36	100
Всичко р-д по ДД389		4 000	15 846	15 846	100

За дейност 532 – програми за временна заетост – са получени 11 692 лв.

Изразходвани средства 10 135 лв. , остатък: 1 557 лв. – за заплата м.12.2021г. и м.01.2022г. Разходите са разпределени по параграфи както следва :

§§ - параграфи	§	План 2021	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
За нещатен персонал по трудови правоотн.	02-01		9 862	8 554	86,7
За ДОО	05-51		1 081	931	86
За ЗОВ	05-60		474	411	86,7
За ДЗПО	05-80		275	239	86,9
Всичко			11 692	10 135	86,7

За дейност 713 – Спорт за всички – получени 85 лв. Изразходвани – 85 лв. Остатък към 31.12.2021г. – 0 лв.

Средства от европейския съюз

По проект „Подкрепа за успех” са получени **7 541** лв. като преходен остатък от 2021г. и **2555** лв. от 2021г. Изразходвани 3355 лв. Остатък 6741 лв. **По проект „Образование за утрешния ден”** са получени **1 944** лв. Изразходвани 1685 лв. Остатък 259 лв. **По проект „Равен достъп”** са получени **540** лв. Изразходвани 240 лв. Остатък 300 лв. **Общо остатък проекти към 31.12.2021г. – 7 270 лв.**

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2021	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	5 451	8 778	3 845	43.8
За ДОО	05-51	621	1 000	427	42.7
За УчПФ	05-52	244	387	146	37.7
За ЗОВ	05-60	261	421	179	42.5
За ДЗПО	05-80	157	251	105	41.8
Всичко за заплати и осигуровки		6 734	10 837	4 702	43.4
За издръжка		807	1 713	578	33.7
Материали	10-15	694	1 543	291	18,6
Р-ди външ.услуги	10-20	113	170	287	168.8
Всичко		7 541	12 550	5 280	42.1

Всичко **получени** средства към 31.12.2021г. в размер на **323 145 лв.**
Всичко **изразходвани** средства към 31.12.2021г. в размер на **301 149 лв.**
Остатък към 31.12.2020г в размер на **21 996 лв.**

Към 31.12.2021г. са направени промени, както следва:

1. Увеличение на Бюджета за Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§ 10-20 **ВЪНШНИ УСЛУГИ** 100% компенсиране на разходите за пътуване на педагогическите специалисти **2 890,00 лв.**

§ 10-14 **1 421,00 лв.**

Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от 1 до 7-ми клас, включително в общинските детски градини и училища за учебната 2021/2022г.

Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи:

§ 01-01 **1 447,00 лв.**

§ 05-51 **165,00 лв.**

§ 05-52 **62,00 лв.**

§ 05-60 **70,00 лв.**

§ 05-80 **41,00 лв.**

Общо:	1 785,00 лв.
§ 10-20 ВЪНШНИ УСЛУГИ –по НП”Отново заедно”	6 000,00 лв.
За промяна в броя на учениците в началото на 2021/2022 учебна година:	
§ 10-11	300,00 лв.
§ 10-15	311,00 лв.
§ 10-16	<u>500,00 лв.</u>
Общо:	1 111,00 лв.
За самостоятелна форма на обучение:	
§ 01-01	2 378,00 лв.
§ 05-51	272,00 лв.
§ 05-52	101,00 лв.
§ 05-60	115,00 лв.
§ 05-80	<u>66,00 лв.</u>
Общо:	2932,00 лв.
Резерв за нерегулярни разходи:	
§ 10-16	247,00 лв.
§ 10-20 100% компенсирани на разходите за пътуване на педагогическите специалисти от 01.09.21 до 31.12.21г.	2 044,00 лв.
COVID-19	
§ 10-15	662,00 лв.
Диференцирано директор	
§ 01-01	1 064,00 лв.
§ 05-51	122,00 лв.
§ 05-52	46,00 лв.
§ 05-60	51,00 лв.
§ 05-80	<u>30,00 лв.</u>
	1 313,00 лв.
§ 10-20 по НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование	950,00 лв.
§ 10-20 по НП „Иновации в действие”	2600,00 лв.

2. Компенсирани промени:

Към § 05-51	162,00 лв.	от § 05-51- четвърто трим.
Към § 05-60	190,00 лв.	от § 05-60- четвърто трим.
Към § 10-16	940,00 лв.	от § 10-11
Към § 02-02	265,00 лв.	от § 01-01
Към § 02-05	3 440,00 лв.	от § 01-01
Към § 10-13	750,00 лв.	от § 10-15

Ангажименти

Възникнали за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г. ангажименти за текущи разходи, включително и за средствата от СЕС – 33 615 лв.

Реализирани за периода ангажименти за текущи разходи - 33 615 лв.

Училището няма просрочени задължения към 31.12.2021 г.

Към информацията е приложена справка за получените и изразходвани средства и остатъците по видове източници.

Изготвил :
/ Д.Иванова /

Директор:.....
/ И.Дечева /

