

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.ЦОНЕВО, обл. ВАРНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-ВТОРИ СРОК, 2020-2021г.

III А КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Математика
4. Английски език
5. Музика
6. Технологии и предприемачество

ВТОРНИК

1. Български език и литература
2. Български език и литература
3. Човекът и обществото
4. Математика-Избираем час
5. Музика
6. Час на класа

СРЯДА

1. Математика
2. Английски език
3. Български език и литература-Изб. Час
4. Компютърно моделиране
5. Физическо възпитание и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1. Човекът и природата
2. Математика
3. Български език и литература
4. Български език и литература
5. Изобразително изкуство
6. Изобразително изкуство

ПЕТЪК

1. Физическо възпитание и спорт
2. Човекът и обществото
3. Български език и литература
4. Български език и литература-Изб. Час
5. Английски език

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ:
/М. РЕМЗИ/



О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година при
ОБУ „ ХРИСТО БОТЕВ ” с. Цонево

Началният бюджет за държавни дейности при ОБУ „Хр. Ботев” с. Цонево е 1004719 лв. по ЕРС, добавка за храна, за ресурсни ученици ,добавка за МТБ, професионална паралелка и преходен остатък от 9930 лв. по проект „Подкрепа за успех“ или общо бюджет 1014649 лв. и заем 14680 лв. за сметка на проект „Подкрепа за успех“ . Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 3211 лв.
До 31.12.2020 г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020г. – възстановяване на трансп. разходи	5400 лв.
2. ФО-18/04.05.2020г.- учебници	15202 лв.
3. ФО-19/04.05.2020г.- работа с деца от уязвими групи	47694 лв.
4. Платен корпоративен данък върху сума от столуващи	-70 лв.
5. Получени приходи от наем земя	887 лв.
6. Платен корпоративен данък върху наем земя	-27 лв.
7. ФО-27/07.07.2020г. – възстановяване на транспортни разходи	874 лв.
8. Получени приходи от наем земя	997 лв.
9. ФО-35/05.08.2020г.- спорт	816 лв.
10.ФО-52/02.11.2020г.- за закупуване на преносими компютри	6170 лв.
11.ФО-55/24.11.2020г.- възстановяване на транспортни разходи	5260 лв.
12.ФО-60/02.12.2020г.-за диференцирано на директор	1285 лв.
13.Трансфер от МОН за спрени месечни помощи	140 лв.
14.Платен корп. данък върху сума от столуващи и наем земя	-161 лв.
15.Получени приходи от наем земя	2762 лв.
16.Платен корпоративен данък върху наем земя	-83 лв.

Към 31.12.2020 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 1087420 лв.- в т.ч. е и 5024 лв. преходния остатък . Получен приход от наем на земята е 4646 лв. Преходният остатък на държавни дейности е 7286 лв.
Или в табличен вариант приходите изглеждат по следния начин:

ПРИХОДИ		
ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	КЪМ 31.12.2020
2406	НАЕМ НА ЗЕМЯ	4646

3702	Внесен данък	-341
6109	ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ	1087420
6101	Трансфер от МОН за спрени месечни помощи	140
§8803	Получен трансфер от МОН по проект „Образование за утрешния ден“	2624
§8803	Преходен остатък по проект „Образование за утрешния ден“	1193
§8803	Преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“	68587
§8803	Получен трансфер от МОН проект „Подкрепа за успех“	96904

Отчета към 31.12.2020 г. за разходите по бюджета е в размер на 1069899 лв. за държавните дейности, от които 158966 лв. за професионална паралелка. Направените разходи по параграфи са както следва:

§	Наименование	Държавни дейности План за годината	Отчет към 31.12.2020г.
0101	Заплати и възнаграждения	719851	718187
0200	Други възнаграждения	27854	27421
0202	Граждански договори	575	575
0205	СБКО, предст. облекло	24674	24241
0208	Обезщетения	2605	2605
0500	Осигурителни вноски	162378	162378
0551	ДОО от работодател	84584	84584
0552	УПФ от работодател	24451	24451
0560	ЗОВ от работодател	35229	35229
0580	ДЗПО от работодател	18114	18114
1000	Издръжка общо	140435	115043
1011	Храна	15374	10355
1013	Облекло	4700	4700
1014	Учебници	15831	15831
1015	Материали	54705	32609
1016	Вода, горива, ел. енергия	18325	18325
1020	Външни услуги	27297	25297

1030	Текущ ремонт	27814	7272
1051	Командировки	408	408
1062	Р-ди за застраховки	256	256
1098	Други разходи	9930	
1900	Платени данъци, такси	209	209
1901	Държавни данъци, такси	97	97
1981	Общ. данъци, такси	112	112
2991	Други р-ди за лихви		
4000	Стипендии	7700	2850
5200	Придобив. на ДМА	43801	43801
5201	Придобиване на ДМА	43801	43801
5204	Придобив. трансп. с-ва		
5205	Стоп. инвентар		
0098	Резерв		
	ВСИЧКО	1101795	1069899

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати 718187 лв., от които 54837 лв. за заплати от професионалната паралелка. СБКО-11341 лв., от които 869 лв. за професионалната паралелка, представително облекло на педагогическия персонал в размер на 12900 лв., от които 1290 лв. за професионалната паралелка. Изплатените осигуровки от работодател са в размер на 162378 лв., от които 13086 лв. за професионалната паралелка в това число ДОО-84584 лв., от които 6376 лв. за професионалната паралелка, УПФ-24451 лв., от които 2401 лв. за професионалната паралелка, ЗОВ- 33807 лв., от които 2746 лв. за професионалната паралелка, ДЗПО- 18114 лв., от които 1563 лв. за професионалната паралелка.

От §0202-граждански договори са изплатени 575 лв.

От §0208-обезщетения са изплатени 2605 лв.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 159691 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства както следва:

- | | |
|---|-----------|
| 1. за безплатни закуски на ученици от I до IV клас- | 4895 лв. |
| 2. за поевтиняване храната в ученически стол | 6728 лв. |
| 3. за обяди | 12059 лв. |
| 4. за галони вода | 32 лв. |
| 5. други храни | 97 лв. |

общо

10355 лв.

От § 1013- облекло са изплатени 4700 лв. работно облекло на помощния персонал.

От § 1014-учебници са изплатени 15831 лв.

От §1015- материали са изплатени 32609 лв. в т.ч.- канцеларски материали 8732 лв., тонери -1447 лв. резервни части за микробуса –3055 лв., ел. дневник-750 лв., почистващи материали, ръкавици, дезинфектанти, шлемове- 8556 лв., строителни материали-933, бюра и столове-3465 лв., м-ли за компютърен кабинет-1870 лв., части за ремонт на бойлер и фризер-185 лв., резервни части за компютри-1000 лв., 250 лв. за щори, 446 лв. за ЗУД, 4304 лв. за воден лак, 813 лв. за пожарогасители, 124 лв. за смесител, 80 лв. за информационна табела, 1504 лв. за сензорни дозатори, 1175 лв. за климатична система, 430 лв. за диспенсер и кърпи за ръце и други материали.

От §1016 – вода, ел. енергия, горива са изплатени 18325 лв. Направени са разходи за вода - 990 лв., за ел. енергия -3441 лв., гориво за микробуса - 6406 лв., дърва-9000 лв., масло-18 лв., бензин за косачка-18 лв., протокол гориво-25 лв., възстановени са от ДГ „Пролет“ с. Цонево 2358 лв. за превоз на учители и други.

От §1020- разходи за външни услуги са изплатени 25297 лв. в т. ч. за телефони, интернет, пощенски разходи -1478 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер - 6750 лв., такса СОД-382 лв., за обучение на учители-148 лв. пътни учители 822 лв. , услуга длъжностно лице 3135 лв., ел. подпис 50 лв., електронни услуги-1400 лв., 400 лв. за консултантски услуги, обезпаразитяване-1160 лв. 2000 лв. за циклене и лакиране на паркет, 330 лв. – ремонт на компютри, 1116 лв. за укрепване на шаси, почистване и пастиране, изработка на врата, смяна на дръжки и термопанел на микробус, 180 лв. за профилактика на пожарогасители, 270 лв. за извозване на хранителни отпадъци, 318 лв. за админ, 28 лв. за домейн, 168 лв. за подновяване на хостинг, 50 лв. за технически преглед на микробус, 73 лв. за микробиологичен контрол, 191 лв. за поддръжка на интернет профил, 899 лв. за електронен дневник, и други.

От §1030- текущ ремонт са изплатени 7272 лв.-в т.ч. за ремонт на микробус-140 лв. и ремонт принтер, компютър 312 лв., 5000 лв. за циклене и лакиране на паркет, 1872 лв. за подмяна на врати, стъклопакети и плоскости.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 408 лв.

От §1062-застраховки 256 лв. са изплатени за застраховка на микробус.

В §1900 са отчетени разходи за 209 лв. - в т.ч.:

От § 1901-платени държавни данъци са изплатени 97 лв. -винетка – микробус .

От § 1981- платени общински данъци-изплатен данък превозни средства-микробус 112 лв.

От § 4000-стипендии са изплатени 2850 лв.

От §5201-придобиване на ДМА са изплатени 43801 лв. за 25 броя компютърни конфигурации-16250 лв., 20500 лв. за лаптопи и преносими компютри-25 бр. и 881 лв. за компютър, 6170 лв. за преносими компютри по ФО-52.

Към 31. 12. 2020 г. училището няма просрочени и неразплатени разходи .

ДИРЕКТОР:.....

В.ВАСИЛЕВ

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Н. Иванова/

