

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - С. КОМАРЕВО, ОБЩ. Д. МИТРОПОЛИЯ

Отчет
за изпълнението на бюджет 2016 г. за четвъртото тримесечие

1. Приходи

ПАРАГРАФ		План 2016 г.	Актуал. план 2016 г.	Отчет III трим.
24-00	Приходи и доходи от собственост	28 222 лв.	19 304 лв.	19 304 лв.
24-06	Приходи от наеми на земя	28 222 лв.	19 304 лв.	19 304 лв.
37-00	Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	-847 лв.	-847 лв.	-847 лв.
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на бюдж. предприятия	-847 лв.	-847 лв.	-847 лв.
	Общо приходи:	27 375 лв.	18 457 лв.	18 457 лв.

2. Разходи

ПАРАГРАФ		План 2016 г.	Актуал. план 2016 г.	Отчет IV трим.
01-00	Заплати за персонала по труд. прав.	97 000	106 710	106 702
01-01	Заплати за перс. по труд. правоотн.	97 000	106 710	106 702
02-00	Други възн. и плащания на персонала	11 000	7 241	7 202
02-01	За нещат. персонал по тр. правоотн.	2 000	400	0
02-02	За персонал по изв. тр. правоотн.	0	0	0
02-05	Изпл. суми-СБКО и др. с х-р на възн.	6 000	5 129	5 091
02-08	Обезщетения на перс. с х-р на възн.	3 000	2 112	2 111
05-00	Задължителни осиг. вноски от работ.	22 600	23 102	22 845
05-51	Осиг. вноски от работ. ДОО	11 800	12 067	12 066
05-52	Осиг. вноски от работ. УПФ	3 300	3 357	3 357
05-60	Осиг. вноски от работ. ЗОВ	5 000	5 274	5 273
05-80	Осиг. вноски от работ. ДЗПО	2 500	2 404	2 149
		29 397	32 333	30 941
10-00	Издържка	7 500	6 373	6 305
10-11	Храна	1 600	1 600	1 485
10-13	Пост. инвентар и облекло	600	1 721	1 223
10-14	Уч. и научно-изс. разходи	4 579	3 102	3 013
10-15	Материали	6 018	7 872	7 872
10-16	Вода, горива, енергия	5 000	10 549	9 994
10-20	Разходи за външни услуги	3 600	211	211
10-30	Текущ ремонт	400	400	364
10-51	Командировки	100	505	474
10-62	Разходи за застраховки	100	505	474
		1 500	2 308	2 221
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	0	808	808
19-01	Платени държавни данъци, такси и др.	0	808	808
19-81	Платени общински данъци, такси и др.	1500	1 500	1 413
		0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0
52-19	Придобиване на други ДМА	0	0	0
		0	0	0
53-00	Придобиване на НДА	0	0	0
53-01	Придобиване на програмни продукти и др.	0	0	0
	Общо лева:	161 497	171 694	169 911

ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ		План 2016 г.	Актуал. план 2016 г.	Отчет IV трим.
322	Общообразователни училища	161 067	164 883	163 105
389	Други дейности по образованието	0	6 207	6 202
713	Спорт за всички	430	604	604
	Общо:	161 497	171 694	169 911

Актуализации по бюджет 2016 г. към 31.12.2016 г.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
I тримесечие			
1.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Намаление на приходната част по §24-06 Приходи от наем на земя – 8 918 лв.	№ РД 16-184 / 11.03.2016 г. – 8 918 лв. Намаление §02-01 – 1 500 лв. §02-05 – 1 500 лв. §02-08 – 1 000 лв. §05-51 – 1 000 лв. §05-52 – 500 лв. §05-60 – 500 лв. §10-11 – 2 918 лв.
II тримесечие			
2.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-253 / 21.04.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безп. превоз на ученици 1 743 лв.	РД 16-225/25.04.2016 г. – 1 743 лв. Увеличаване §10-15 - 20 лв. §10-16 - 1 300 лв. §10-20 - 120 лв. §10-62 - 80 лв. §19-01 - 123 лв.
3.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08 – 267 от 10.05.2016 г. Компенсирани на средства за транспорт на пед. персонал за 2016 г. – 5 122 лв. /средствата са за 2016 г./	5 122 лв. Увеличаване §10-20 – 5 122 лв.
4.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-114 / 23.02.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-286/13.06.2016 г. – 30 лв. Увеличаване §10-62 - 30 лв. Намаление §10-15 - 30 лв.
III тримесечие			
5.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-424 / 27.07.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безплатен превоз на ученици 1 601 лв.	РД 16-320/28.07.2016 г. – 1 601 лв. Увеличаване §01-01 - 881 лв. §05-51 - 200 лв. §05-60 - 70 лв. §10-20 - 50 лв. §10-62 - 100 лв. §19-01 - 300 лв.
6.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-469 / 16.08.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Закупуване на учебници и учебни помагала за учениците за 2016 г. 1 121 лв.	1 121 лв. Увеличаване §10-14 - 1 121 лв.
7.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-528/14.09.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Проект по ПМС №129 на МС от 11.07.2000 г. 174 лв.	РД 16-2/15.09.2016 г. – 174 лв. ДД – 713 „Спорт за всички” Увеличаване §10-15 - 174 лв.
8.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-114 / 23.02.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-4/15.09.2016 г. – 100 лв. Увеличаване §02-08 - 100 лв. Намаление §02-01 - 100 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
		IV тримесечие	
9.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-606/20.10.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” 359 лв.	РД 16-75/24.10.2016 г. – 359 лв. Увеличаване §10-15 - 359 лв.
10.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-610/21.10.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Разпределен резерв на средствата от ЕРС 1 947 лв.	РД 16-74/24.10.2016 г. – 1 947 лв. Увеличаване §01-01 - 1 000 лв. §02-05 - 200 лв. §02-08 - 200 лв. §05-51 - 200 лв. §05-52 - 100 лв. §05-60 - 247 лв.
11.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-660/02.11.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Дофинансиране на слети паралелки 2 007 лв.	РД 16-104/23.11.2016 г. – 2 007 лв. Увеличаване §01-01 - 2 007 лв.
12.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-661/02.11.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства по ЕРС 162 лв.	РД 16-105/23.11.2016 г. – 162 лв. Увеличаване §10-11 - 131 лв. §10-62 - 31 лв.
13.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-114 / 23.02.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-120/13.12.2016 г. – 7 165 лв. Увеличаване §01-01 – 4 000 лв. §02-05 - 429 лв. §05-51 - 330 лв. §05-52 - 427 лв. §05-60 - 215 лв. §10-11 - 1 660 лв. §10-16 - 104 лв. Намаление §02-01 - 400 лв. §02-08 - 957 лв. §05-80 - 138 лв. §10-15 - 2 000 лв. §10-20 - 281 лв. §10-30 - 3 389 лв.
14.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-736/09.12.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия ДТВ за директор 834 лв.	РД 16-114/09.12.2016 г. – 834 лв. Увеличаване §01-01 - 682 лв. §05-51 - 70 лв. §05-52 - 30 лв. §05-60 - 52 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
		IV тримесечие	
15.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-766/22.12.2016 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирание на безп. превоз на ученици 2 863 лв.	РД 16-135/23.12.2016 г. – 2 863 лв. Увеличаване §01-01 - 1 140 лв. §05-51 - 467 лв. §05-60 - 190 лв. §05-80 - 42 лв. §10-16 - 450 лв. §10-20 - 125 лв. §10-62 - 164 лв. §19-01 - 285 лв.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. за осъществяване на образователно-възпитателния процес са изплатени средства за:

1.	за закуски на учениците от училището;
2.	заплати, осигуровки и СБКО на персонала в училището;
3.	допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2015/2016 г. на педагогическия персонал;
4.	допълнително трудово възнаграждение на персонала за Рождество Христово – 25 декември;
5.	средства за текущи разходи – ток, вода, интернет, СОТ, ДДУ, абонамента поддръжане на приложен софтуер, канцеларски материали, зареждане на тонери;
6.	разходи за пътуване на педагогическия персонал;
7.	за превоз на пътуващи ученици и за поддръжане на училищния автобус;
8.	представително облекло за педагогическия персонал и работно облекло за непедagogическия персонал;
9.	материали по БДП и ФВС;
10.	средства за горива за есенно-зимния сезон 2016/2017 г.
11.	годишно обслужване от трудова медицина;
12.	средства за командировки на счетоводителя;
13.	измерване факторите на работната среда – осветеност;
14.	абонамент за училищни списания за 2017 г.;
15.	закупуване на винетен стикер за училищния автобус за 2017 г. и застраховка Гражданска отговорност;
16.	квалификация на педагогическия персонал;
17.	абонаментна поддръжка и актуализация на информационна система АдминПро;
18.	за изработване сайт на училището ;

Към 31.12.2016 г. в ОУ „Христо Ботев” село Комарево от бюджета на училището по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” са получени 359 лв. и са изплатени 358,95 лв.

Към 31.12.2016 г. в ОУ „Христо Ботев” село Комарево по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1 са получени 3 098 лв. и са отчетени 2 609 лв.

Към 31.12.2016 г. в ОУ „Христо Ботев” село Комарево от бюджета на училището за квалификация на педагогическия персонал са отчетени 145,20 лв.

ОУ „Христо Ботев” село Комарево, община Долна Митрополия към 31.12.2016 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.



Директор:

Людмила Петкова
/Людмила Петкова/