

Основно училище „Христо Ботев“
село Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен

Отчет
за изпълнението на бюджет 2017 г. за четвъртото тримесечие

1. Приходи

ПАРАГРАФ		План 2017 г.	Актуал. план 2017 г.	Отчет IV трим.
24-00	Приходи и доходи от собственост	28 800 лв.	36 451 лв.	36 451 лв.
24-06	Приходи от наеми на земя	28 800 лв.	36 451 лв.	36 451 лв.
36-00	Други приходи	0 лв.	48 лв.	48 лв.
36-19	Други неданъчни приходи	0 лв.	48 лв.	48 лв.
37-00	Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	-579 лв.	-579 лв.	-579 лв.
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на бюдж. предприятия	-579 лв.	-579 лв.	-579 лв.
	Общо приходи:	28 221 лв.	35 920 лв.	35 920 лв.

2. Разходи

ПАРАГРАФ		План 2017 г.	Актуал. план 2017 г.	Отчет IV трим.
01-00	Заплати за персонала по труд. прав.	115 042	125 018	124 640
01-01	Заплати за перс. по труд. правоотн.	115 042	125 018	124 640
02-00	Други възн. и плащания на персонала	5 700	6 202	5 703
02-01	За нештат. персонал по тр. правоотн.	0	0	0
02-02	За персонал по изв. тр. правоотн.	0	200	132
02-05	Изпл. суми-СБКО и др. с х-р на възн.	5 400	5 172	4 908
02-08	Обезщетения на перс. с х-р на възн.	300	830	663
05-00	Задължителни осиг. вноски от работ.	24 986	27 823	27 627
05-51	Осиг. вноски от работ. ДОО	13 627	14 854	14 824
05-52	Осиг. вноски от работ. УПФ	127	4 121	4 084
05-60	Осиг. вноски от работ. ЗОВ	5 068	6 224	6 157
05-80	Осиг. вноски от работ. ДЗПО	3 164	2 624	2 562
10-00	Издръжка	17 864	42 836	41 287
10-11	Храна	4 835	6 513	6 513
10-13	Пост. инвентар и облекло	1 160	1 160	1 160
10-14	Уч. и научно-изс. разходи	853	3 531	2 972
10-15	Материали	2 551	6 829	6 632
10-16	Вода, горива, енергия	5 200	9 438	9 030
10-20	Разходи за външни услуги	2 565	14 194	13 970
10-30	Текущ ремонт	300	300	295
10-51	Командировки	200	300	219
10-62	Разходи за застраховки	200	571	496
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000	1 348	540
19-01	Платени държавни данъци, такси и др.	0	819	11
19-81	Платени общински данъци, такси и др.	1000	529	529
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
53-00	Придобиване на НДА	0	0	0
53-01	Придобиване на програмни продукти и др.	0	0	0
	Общо лева:	164 592	203 227	199 797

ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ		План 2017 г.	Актуал. план 2017 г.	Отчет IV трим.
322	Общообразователни училища	163 940	188 702	186 162
338	Ресурсно подпомагане	652	674	595
389	Други дейности по образованието	0	9 734	8 924
713	Спорт за всички	0	162	162
	Дофинансиране	0	3 955	3 954
	Общо:	164 592	203 227	199 797

Актуализации по бюджет 2017 г. към 31.12.2017 г.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
I тримесечие			
1.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-109/01.03.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за шофьорите на училищните автобуси, разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт, възнаграждения за придружаващи лица и др. 3 000 лв.	РД 16-210/15.03.2017 г. – 3 000 лв. Увеличаване §01-01 - 700 лв. §05-00 - 700 лв. §05-51 - 400 лв. §05-60 - 200 лв. §05-80 - 100 лв. §10-00 - 1 600 лв. §10-15 - 100 лв. §10-16 - 1 300 лв. §10-20 - 200 лв.
2.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-148/15.03.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсиране на безп. превоз на ученици 673 лв.	РД 16-211/16.03.2017 г. – 673 лв. Увеличаване §01-01 - 673 лв.
II тримесечие			
3.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-245/27.04.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за компенсиране на безплатен превоз на ученици за месец февруари и март 2017 г. 1496 лв.	РД 16-252/27.04.2017 г. – 1 496 лв. Увеличаване §10-15 - 1 186 лв. §10-20 - 310 лв.
4.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Лихва за корпоративен данък	РД 16-257/27.04.2017 г. – 11 лв. Увеличаване §19-01 - 11 лв. Намаление §19-81 - 11 лв.
5.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-362/07.06.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците за 2017 г. 2678 лв.	2678 лв. Увеличаване §10-14 - 2678 лв.
6.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-363/07.06.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти за 2017 г. 4050 лв.	4050 лв. Увеличаване §10-20 - 4050 лв.
7.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Обещетение на педагогически специалист	РД 16-336/26.06.2017 г. – 130 лв. Увеличаване §02-08 - 130 лв. Намаление §01-01 - 130 лв.
8.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-426/23.06.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за компенсиране на безплатен превоз на ученици за второто тримесечие на 2017 г. 1570 лв.	РД 16-337/26.06.2017 г. – 1 570 лв. Увеличаване §01-01 - 418 лв. §10-62 - 344 лв. §19-01 - 808 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
III тримесечие			
9.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства след проведен публичен търг за отдаване на земеделски земи под наем	РД 16-357/19.07.2017 г. – 7 699 лв. Увеличаване §02-08 - 400 лв. § 05-60 - 500 лв. §10-11 - 1 500лв. §10-11 - 1 399 лв. §10-16 - 3 000 лв. §10-20 - 800 лв. §10-51 - 100 лв.
10.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от спрени месечни помощи за учебната 2016/2017 г.	РД 16-384/24.08.2017 г. – 416,82 лв. Увеличаване §01-01 - 339,82 лв. § 05-51 - 37 лв. §05-52 - 14 лв. §05-60 - 16 лв. §05-80 - 10 лв.
11.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-601/11.09.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Одобряване на допълнителни трансфери /увеличение на работни заплати и ресурсно подпомагане/ 4 900 лв.	РД 16-1/15.09.2017 г. – 4 900 лв. Увеличаване §01-01 - 3 970 лв. § 05-51 - 460 лв. §05-52 - 170 лв. §05-60 - 200 лв. §05-80 - 100 лв. §10-15 - 22 лв.
12.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-610/14.09.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Спорт за всички 162 лв.	РД 16-29/26.09.2017 г. – 162 лв. Увеличаване §10-15 - 162 лв.
13.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Вътрешни промени	РД 16-30/26.09.2017 г. – 460 лв. Намаление §19-81 - 460 лв. Увеличаване §10-20 - 460 лв.
IV тримесечие			
14.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-104/27.02.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-52/06.10.2017 г. – 1 400 лв. Увеличаване §02-02 - 200 лв. §10-20 - 1 200 лв. Намаление §01-01 - 200 лв. §10-16 - 1 200 лв.
15.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-672/19.10.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Постъпили допълнително средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда за 2017 г.“ 300 лв.	РД 16-68/24.10.2017 г. – 300 лв. Увеличаване §10-15 - 300 лв.
16.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-104/27.02.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-80/02.11.2017 г. – 1 000 лв. Увеличаване §10-20 - 1 000 лв. Намаление §10-16 - 1 000 лв.
17.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-724/08.11.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Увеличение на плана за дофинансиране на слети паралелки 3 955 лв.	РД 16-96/16.11.2017 г. – 3 955 лв. Увеличаване §10-15 - 1 355 лв. §10-16 - 700 лв. §10-20 - 1 390 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
18.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-725/08.11.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства от резерв за нерегулярни разходи за сметка на средствата по ЕРС 2 080 лв.	РД 16-97/16.11.2017 г. – 2 080 лв. Увеличаване §01-01 - 1 780 лв. §05-52 - 300 лв.
19.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-772/11.12.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора 854 лв.	РД 16-116/12.12.2017 г. – 854 лв. Увеличаване §01-01 - 854 лв.
20.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-104/27.02.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-118/12.12.2017 г. – 623 лв. Увеличаване §10-16 - 623 лв. Намаление §10-15 - 472 лв. §10-20 - 151 лв.
21.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-784/18.12.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за компенсиране на безплатен превоз на ученици за четвъртото тримесечие на 2017 г. 2 995 лв.	РД 16-119/12.12.2017 г. – 2 995 лв. Увеличаване §01-01 - 1 507 лв. §05-51 - 330 лв. §10-15 - 225 лв. §10-16 - 815 лв. §10-20 - 90 лв. §10-62 - 27 лв.
22.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-104/27.02.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Постъпили допълнителни средства от училището от спрени месечни помощи 64 лв.	РД 16-120/12.12.2017 г. – 64 лв. Увеличаване §01-01 - 64 лв.
23.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-104/27.02.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия	РД 16-121/12.12.2017 г. – 928 лв. Увеличаване §05-52 - 510 лв. §05-60 - 240 лв. §10-11 - 178 лв. Намаление §05-80 - 750 лв. §02-05 - 178 лв.
24.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-782/18.12.2017 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 1 720 лв.	РД 16-137/21.12.2017 г. – 1 720 лв. Увеличаване §10-20 - 1 720 лв.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. за осъществяване на образователния процес са изплатени средства за:

1.	закуски и обяд на учениците от училището;
2.	заплати, осигуровки и СБКО на персонала в училището;
3.	допълнително трудово възнаграждение за 25 декември – Рождество Христово на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
4.	закупуване на документация за началото на учебната година;
5.	текущи разходи – ток, вода, интернет, телефон, СОР, ДДУ, абонамента поддържане на приложен софтуер, канцеларски материали, зареждане на тонери, печати със символи за качествен показател за оценяване на учениците от I и II клас, писма до родителите на учениците;
6.	разходи за пътуване на педагогическите специалисти;
7.	съгласуване на семично разписание с РЗИ;
8.	поддържане на училищния автобус /гориво и преглед/;
9.	командировки;
10.	годишно обслужване от трудова медицина;
11.	квалификация на педагогическия персонал;
12.	измерване факторите на работната среда – осветеност;
13.	зареждане на пожарогасители;
14.	горива за есенно-зимния сезон през учебната 2017/2018 г.;
15.	текущ ремонт – на бравите на класните стаи;
16.	поддържане на училищния сайт;
17.	абонамент за училищни списания за 2017 г.;
18.	материали по БДП и ФВС;
19.	отбелязване на Деня на народните будители с организиран „Урок по родолюбие с Левски и Ботев“, водещ на урока режисьор и актьор Искрен Красимиров;
20.	каса /сейф/ и офис шкафове за документация;
21.	създаване на условия за приобщаващо образование на ресурсното подпомагане – касетофон, хартия и др.

Към 31.12.2017 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 изразходени общо от началото на проекта 2 341 лв.

Към 31.12.2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда за 2017 г.“ са изразходени общо 300 лв.

Към 31.12.2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на педагогическия персонал са отчетени 45,00 лв.

Към 31.12.2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ са изразходени общо 1 500 лв.

ОУ „Христо Ботев“ село Комарево, община Долна Митрополия към 31.12.2017 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

Директор:
Людмила Петкова

