

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

Отчет
за изпълнението на бюджет 2018 г. за третото тримесечие

1. Приходи

ПАРАГРАФ		План 2018 г.	Актуал. план 2018 г.	Отчет III трим.
24-00	Приходи и доходи от собственост	31 951 лв.	31 951 лв.	33 907 лв.
24-06	Приходи от наеми на земя	31 951 лв.	31 951 лв.	33 907 лв.
36-00	Други приходи	0 лв.	0 лв.	0 лв.
36-19	Други неданъчни приходи	0 лв.	0 лв.	0 лв.
37-00	Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	- 1 094 лв.	- 1 094 лв.	- 959 лв.
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на бюдж. Предприятията	- 1 094 лв.	- 1 094 лв.	- 959 лв.
	Общо приходи:	30 857 лв.	30 857 лв.	32 948 лв.

2. Разходи

ПАРАГРАФ		План 2018 г.	Актуал. план 2018 г.	Отчет III трим.
01-00	Заплати за персонала по труд. прав.	128 274	131 030	92 386
01-01	Заплати за перс. по труд. правоотн.	128 274	131 030	92 386
02-00	Други възн. и плащания на персонала	6 000	13 300	12 007
02-01	За нещат. персонал по тр. правоотн.	0	500	0
02-02	За персонал по изв. тр. правоотн.	0	0	0
02-05	Изпл. суми-СБКО и др. с х-р на възн.	5 400	5 400	4 652
02-08	Обезщетения на перс. с х-р на възн.	600	7 400	7 355
05-00	Задължителни осиг. вноски от работ.	28 000	29 933	19 187
05-51	Осиг. вноски от работ. ДОО	14 500	15 560	10 590
05-52	Осиг. вноски от работ. УПФ	4 500	4 700	2 694
05-60	Осиг. вноски от работ. ЗОВ	6 200	6 670	4 326
05-80	Осиг. вноски от работ. ДЗПО	2 800	3 003	1 577
10-00	Издръжка	28 320	36 783	25 947
10-11	Храна	4 800	4 800	3 628
10-13	Пост. инвентар и облекло	1 160	1 160	1 160
10-14	Уч. и научно-изс. разходи	1 000	3 483	3 028
10-15	Материали	4 540	5 019	2 397
10-16	Вода, горива, енергия	9 200	9 200	8 173
10-20	Разходи за външни услуги	6 100	11 401	6 701
10-30	Текущ ремонт	1 000	1 000	214
10-51	Командировки	320	520	493
10-62	Разходи за застраховки	200	200	153
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 358	1 489	1 489
19-01	Платени държавни данъци, такси и др.	808	808	808
19-81	Платени общински данъци, такси и др.	550	681	681
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:	191 952	212 535	151 016

ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ		План 2018 г.	Актуал. план 2018 г.	Отчет III трим.
322	Общообразователни училища	187 704	204 085	143 687
338	Ресурсно подпомагане	438	438	0
389	Други дейности по образованието	3 810	7 865	7 329
713	Спорт за всички	0	147	0
	Общо:	191 952	212 535	151 016

Актуализации по бюджет 2018 г. към 30.09.2018 г.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
I тримесечие			
1.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. 131 лв.	№ РД 16-241/13.03.2018 г. – 131 лв. Увеличаване §19-81 – 131 лв. Намаление §10-51 – 131 лв.
II тримесечие			
2.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-203/25.04.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безплатния превоз на ученици 2 213 лв.	№ РД 16-291/27.04.2018 г. – 2 213 лв. Увеличаване §01-01 – 1 480 лв. §05-00 – 283 лв. §05-51 – 180 лв. §05-60 – 70 лв. §05-80 – 33 лв. §10-00 – 450 лв. §10-15 – 440 лв. §10-16 – 1 300 лв. §10-20 – 10 лв.
3.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия 300 лв.	№ РД 16-313/23.05.2018 г. – 300 лв. Увеличаване §10-51 – 300 лв. Намаление §10-15 – 300 лв.
4.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-265/23.05.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти за 2018 г. 5 252 лв.	5 252 лв. Увеличаване §10-20 – 5 252 лв.
5.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от спрени месечни помощи за учебната 2017/2018 г. 314 лв.	№ РД 16-350/19.06.2018 г. – 314 лв. Увеличаване §01-01 – 314 лв.
6.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-308/20.06.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране 8 160 лв.	№ РД 16-356/21.06.2018 г. – 8 160 лв. Увеличаване §01-01 – 6 300 лв. §02-01 – 500 лв. §05-00 – 1 360 лв. §05-51 – 750 лв. §05-52 – 200 лв. §05-60 – 310 лв. §05-80 – 100 лв.
III тримесечие			
7.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-402/19.07.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безплатния превоз на ученици 1 842 лв.	№ РД 16-391/23.07.2018 г. – 1 842 лв. Увеличаване §01-01 – 1 462 лв. §05-00 – 290 лв. §05-51 – 130 лв. §05-60 – 90 лв. §05-80 – 70 лв. §10-00 – 90 лв. §10-15 – 20 лв. §10-20 – 70 лв.
8.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия 431 лв.	№ РД 16-392/23.07.2018 г. – 431 лв. Увеличаване §02-08 – 400 лв. §10-51 – 31 лв. Намаление §01-01 – 400 лв. §10-20 – 31 лв.
9.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия 6 400 лв.	№ РД 16-416/17.08.2018 г. – 6 400 лв. Увеличаване §02-08 – 6 400 лв. Намаление §01-01 – 6 400 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
10.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-508/14.09.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Спорт за всички 147 лв.	РД 16-25/18.09.2018 г. – 147 лв. Увеличаване §10-15 - 147 лв.
11.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-511/19.09.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Постъпили допълнително средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда за 2018 г.“ 172 лв.	РД 16-26/21.09.2018 г. – 172 лв. Увеличаване §10-15 - 172 лв.

През третото тримесечие на 2018 г. за осъществяване на образователния процес са изплатени средства за:

1.	заплати, осигуровки и СБКО на персонала в училището;
2.	текущи разходи – ток, вода, интернет, СОТ, ДДУ, абонамента поддържане на приложен софтуер, канцеларски материали, зареждане на тонери, писма до родителите на учениците;
3.	допълнително трудово възнаграждение за 15 септември на педагогическите специалисти и непедagogическия персонал
4.	ЗУД за началото на учебната година
5.	разходи за пътуване на педагогическия персонал;
6.	командировки;
7.	закупуване на дърва и въглища за учебната 2018/2019 г.
8.	закупуване на учебници;
9.	поддържане на училищния автобус /годишен технически преглед/ /;
10.	закупуване на резервни части за косачка /глава/;
11.	закупуване на материали за ремонт – видии, кабел, бои, разредители, валици и други;
12.	закупуване на канцеларски материали, преносима памет;
13.	закупуване на гориво за косене на трева, жилка, свещ за двутактов двигател, отрова за ръсене на трева;
14.	абонаментно поддържане на АдминПро;
15.	закупуване на книга по новата учебна програма за III и VII клас от РААБЕ;
16.	такса за вписване на договори в Агенцията по вписванията;
17.	закупуване на кафемашина.

Към 30.09.2018 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 налични 0,85 лв.

Към 30.09.2018 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на педагогическия персонал са отчетени 370,00 лв.

ОУ „Христо Ботев“ село Комарево, община Долна Митрополия към 30.09.2018 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

Директор:.....
Людмила Петкова

