

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

Отчет
за изпълнението на бюджет 2018 г. за четвъртото тримесечие

1. Приходи

ПАРАГРАФ		План 2018 г.	Актуал. план 2018 г.	Отчет IV 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. Предприятия	- 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 IV трим.
01-00	Заплати за персонала по труд. прав.	128 274	135 573	133 991
01-01	Заплати за перс. по труд. правоотн.	128 274	135 573	133 991
02-00	Други възн. и плащания на персонала	6 000	13 553	12 928
02-01	За нещат. персонал по тр. правоотн.	0	500	226
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	5 245
02-08	Обезщетения на перс. с х-р на възн.	600	7 653	7 457
05-00	Задължителни осиг. вноски от работ.	28 000	31 621	30 716
05-51	Осиг. вноски от работ. ДОО	14 500	16 988	16 846
05-52	Осиг. вноски от работ. УПФ	4 500	4 700	4 362
05-60	Осиг. вноски от работ. ЗОВ	6 200	6 910	6 852
05-80	Осиг. вноски от работ. ДЗПО	2 800	3 023	2 656
10-00	Издръжка	28 320	44 438	41 973
10-11	Храна	4 800	7 250	7 227
10-13	Пост. инвентар и облекло	1 160	1 160	1 160
10-14	Уч. и научно-изс. разходи	1 000	3 483	3 144
10-15	Материали	4 540	7 300	6 930
10-16	Вода, горива, енергия	9 200	11 102	10 184
10-20	Разходи за външни услуги	6 100	11 825	11 057
10-30	Текущ ремонт	1 000	1 000	1 000
10-51	Командировки	320	610	588
10-62	Разходи за застраховки	200	708	683
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 358	2 297	1 489
19-01	Платени държавни данъци, такси и др.	808	1 616	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	227 482	221 097

ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ		План 2018 г.	Актуал. план 2018 г.	Отчет IV трим.
322	Общообразователни училища	187 704	215 946	210 563
338	Ресурсно подпомагане	438	438	438
389	Други дейности по образованието	3 810	10 951	9 949
713	Спорт за всички	0	147	147
	Общо:	191 952	227 482	221 097

Актуализации по бюджет 2018 г. към 31.12.2018 г.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
I тримесечие			
1.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия 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 Компенсиране 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 Компенсиране 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.
IV тримесечие			
12.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-582/23.10.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсиране на безплатния превоз на ученици 471 лв.	№ РД 16-82/25.10.2018 г. – 471 лв. Увеличаване §10-16 - 471 лв.
13.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 140 лв.	№ РД 16-102/26.10.2018 г. – 1 140 лв. Увеличаване §02-08 – 100 лв. §10-11 – 1 000 лв. §10-51 – 40 лв. Намаление §10-15 - 440 лв. §10-20 - 700 лв.
14.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-117/28.02.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия 6 000 лв.	№ РД 16-109/02.11.2018 г. – 6 000 лв. Увеличаване §01-01 – 3 450 лв. §10-00 – 2 550 лв. §10-11 – 1 000 лв. §10-15 – 1 200 лв. §10-16 – 300 лв. §10-51 – 50 лв. Намаление §02-08 – 6 000 лв.
15.	Корекция по решение на ПРБК	Одобрени средства с Постановление №200 на Министерския съвет от 18.09.2018 г. за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас 1 521 лв.	№ РД 16-118/19.11.2018 г. – 1 521 лв. Увеличаване §05-15 – 1 521 лв.
16.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-627/15.11.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Възстановен резерв за нерегулярни разходи 1 994 лв.	№ РД 16-119/19.11.2018 г. – 1 994 лв. Увеличаване §05-51 - 800 лв. §10-11 - 450 лв. §10-20 - 744 лв.
17.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-629/15.11.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Осигуряване на средства за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-IV клас 830 лв.	№ РД 16-120/19.11.2018 г. – 830 лв. Увеличаване §10-16 - 830 лв.
18.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от спрени месечни помощи 266 лв.	№ РД 16-129a/26.11.2018 г. – 266 лв. Увеличаване §01-01 – 266 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
19.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-634/20.11.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и училища 848 лв.	№ РД 16-130/26.11.2018 г. – 848 лв. Увеличаване §02-08 - 100 лв. §05-51 - 548 лв. §05-60 - 200 лв.
20.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-689/13.12.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейностите по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 250 лв.	№ РД 16-153/18.12.2018 г. – 250 лв. Увеличаване §10-20 - 250 лв.
21.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-707/20.12.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсиране на безплатния превоз на ученици 2 615 лв.	№ РД 16-155/20.12.2018 г. – 2 615 лв. Увеличаване §01-01 - 728 лв. §05-51 - 80 лв. §05-60 - 40 лв. §05-80 - 20 лв. §10-16 - 301 лв. §10-20 - 130 лв. §10-62 - 508 лв. §19-01 - 808 лв.
22.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-710/20.12.2018 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейностите по НП „Без свободен час“ 99 лв.	№ РД 16-156/27.12.2018 г. – 99 лв. Увеличаване §01-01 - 99 лв.

През четвъртото 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, СOT, ДДУ, канцеларски материали, зареждане на тонери, писма;
3.	допълнително трудово възнаграждение за 25 декември – Рождество Христово на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
4.	застраховки и гориво за организирани пътувания на учениците;
5.	разходи за пътуване на педагогическия персонал;
6.	командировки;
7.	Закупуване на материали по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда за 2018 г.“
8.	закупуване на учебници и електронно четими учебници;
9.	поддържане на училищния автобус /гориво, преглед на тахограф, смяна на зимни гуми, гражданска застраховка/;
10.	смяна на датчици за СOT системата;
11.	изграждане на осветителна противопожарна система;
12.	закупуване на канцеларски материали, касетофон, хартия;
13.	съгласуване на семично разписание с РЗИ;

14.	закуски и обяд на учениците от училището;
15.	закупуване на метален офис шкаф;
16.	измерване факторите на работната среда – осветеност;
17.	закупуване на ученически шкафчета
18.	зареждане на пожарогасители;
19.	абонамент за училищни списания за 2017 г.;
20.	създаване на условия за приобщаващо образование на ресурсното подпомагане – касетофон, хартия и др.

Към 31.12.2018 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 няма налични средства. Изплатените средства за заплати и възнаграждения на персонала за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са 3 420 лева. Изплатените средства за задължителни осигурителни вноски от работодателите за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са 773 лева. Изплатените средства за материали и външни услуги за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са 1 506 лева. Общо изплатени средства по проект „Твоят час“ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са 5 699 лева. По проект „Твоят час“ от бюджета на училището са изплатени 110,14 лева.

Към 31.12.2018 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 31.12.2018 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

Директор:.....
Людмила Петкова

