

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

Отчет
за изпълнението на бюджет 2019 г. за четвъртото тримесечие

1. Приходи

ПАРАГРАФ		План 2019 г.	Актуал. план 2019 г.	Отчет IV трим.
24-00	Приходи и доходи от собственост	31 951 лв.	33 970 лв.	33 970 лв.
24-06	Приходи от наеми на земя	31 951 лв.	33 970 лв.	33 970 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	- 959 лв.	- 959 лв.	- 959 лв.
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на бюдж. Предприятията	- 959 лв.	- 959 лв.	- 959 лв.
	Общо приходи:	30 992 лв.	33 011 лв.	33 011 лв.

2. Разходи

ПАРАГРАФ		План 2019 г.	Актуал. план 2019 г.	Отчет IV трим.
01-00	Заплати за персонала по труд. прав.	139 663	161 853	156 642
01-01	Заплати за перс. по труд. правоотн.	139 663	161 853	156 642
02-00	Други възн. и плащания на персонала	14 672	9 035	8 301
02-01	За нещат. персонал по тр. правоотн.	1 247	1 340	840
02-02	За персонал по изв. тр. правоотн.	0	0	0
02-05	Изпл. суми-СБКО и др. с х-р на възн.	7 504	6 831	6 597
02-08	Обезщетения на перс. с х-р на възн.	5 921	864	864
05-00	Задължителни осиг. вноски от работ.	31 366	37 203	35 754
05-51	Осиг. вноски от работ. ДОО	15 500	19 845	19 099
05-52	Осиг. вноски от работ. УПФ	4 866	5 498	5 272
05-60	Осиг. вноски от работ. ЗОВ	7 500	8 024	7 732
05-80	Осиг. вноски от работ. ДЗПО	3 500	3 836	3 651
10-00	Издръжка	33 239	44 687	41 406
10-11	Храна	7 200	9 046	9 037
10-13	Пост. инвентар и облекло	1 400	1 400	1 400
10-14	Уч. и научно-изс. разходи	1 000	3 173	2 768
10-15	Материали	7 053	7 158	5 708
10-16	Вода, горива, енергия	9 776	10 896	10 589
10-20	Разходи за външни услуги	5 960	11 996	10 889
10-30	Текущ ремонт	0	0	0
10-51	Командировки	650	364	364
10-62	Разходи за застраховки	200	654	651
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 358	1 315	1 294
19-01	Платени държавни данъци, такси и др.	808	765	765
19-81	Платени общински данъци, такси и др.	550	550	529
51-00	Основен ремонт на ДМА	10 000	10 000	3 673
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:	230 298	264 093	247 070

ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ		План 2019 г.	Актуал. план 2019 г.	Отчет IV трим.
322	Общообразователни училища	223 461	247 821	232 476
338	Ресурсно подпомагане	2 835	4 860	3 186
389	Други дейности по образованието	4 002	11 274	11 270
713	Спорт за всички	0	138	138
	Общо:	230 298	264 093	247 070

Актуализации по бюджет 2019 г. към 31.12.2019 г.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
I тримесечие			
1.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-171/11.03.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безплатния превоз на ученици 929 лв.	№ РД 16-232/14.03.2019 г. – 929 лв. Увеличаване § 01-01 - 229 лв. § 10-00 - 700 лв. § 10-15 - 500 лв. § 10-20 - 200 лв.
II тримесечие			
2.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-238/15.04.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безплатния превоз на ученици 1 409 лв.	№ РД 16-308/25.04.2019 г. – 1 409 лв. Увеличаване § 01-01 - 909 лв. § 05-51 - 250 лв. § 05-60 - 150 лв. § 05-80 - 100 лв.
3.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-297/10.05.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти 3 978 лв.	3 978 лв. Увеличаване § 10-20 – 3 978 лв.
4.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-306/17.05.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Корекция на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности 2 025 лв.	№ РД 16-328/20.05.2019 г. – 2 025 лв. Увеличаване § 10-00 – 2 025 лв.
5.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от спрени месечни помощи за учебната 2018/2019 г. 498 лв.	№ РД 16-330/22.05.2019 г. – 498 лв. Увеличаване § 01-01 - 400 лв. § 05-51 - 50 лв. § 05-60 - 30 лв. § 05-80 - 18 лв.
6.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-393/12.06.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата 9 400 лв.	№ РД 16-357/18.06.2019 г. – 9 400 лв. Увеличаване § 01-01 – 7 400 лв. § 02-01 - 500 лв. § 05-51 – 1 000 лв. § 05-60 - 300 лв. § 05-60 - 200 лв.
7.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-365/19.06.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти за учениците в общинските училища за 2019 г. 3 173 лв.	3 173 лв. Увеличаване § 10-14 – 3 173 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
III тримесечие			
8.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-466/24.07.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсиране на безплатния превоз на ученици 1 827 лв.	№ РД 16-410/26.07.2019 г. – 1 827 лв. Увеличаване § 01-01 – 1 727 лв. § 10-20 - 100 лв.
IV тримесечие			
9.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-606/01.10.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейностите по НП „Без свободен час“ 356 лв.	№ РД 16-53/07.10.2019 г. – 356 лв. Увеличаване § 01-01 – 290 лв. § 05-51 – 40 лв. § 05-52 – 12 лв. § 05-60 – 14 лв.
10.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от спрени месечни помощи за учебната 2018/2019 г. 671 лв.	№ РД 16-75/24.10.2019 г. – 671 лв. Увеличаване § 01-01 - 544 лв. § 05-51 - 79 лв. § 05-60 - 30 лв. § 05-80 - 18 лв.
11.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-690/05.11.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Спорт за всички 138 лв.	№ РД 16-97/13.11.2019 г. – 138 лв. Увеличаване §10-15 - 138 лв.
12.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-697/07.11.2019 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“ 300 лв.	№ РД 16-99/13.12.2019 г. – 300 лв. Увеличаване §10-20 - 300 лв.
13.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-710/14.11.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Възстановен резерв за нерегулярни разходи 2 375 лв.	№ РД 16-100/15.11.2019 г. – 2 375 лв. Увеличаване §05-51 - 1 350 лв. §05-52 - 250 лв. §10-11 - 775 лв.
14.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-712/14.11.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Получени средства от остатъка по регионален коефициент 501 лв.	№ РД 16-101/15.11.2019 г. – 501 лв. Увеличаване §10-11 - 501 лв.
15.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-729/20.11.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и училища 1 089 лв.	№ РД 16-106/20.11.2019 г. – 1 089 лв. Увеличаване §01-01 - 883 лв. §05-51 - 136 лв. §05-52 - 70 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
16.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от Областна дирекция „Земеделие“ град Плевен за бели петна 2 019 лв.	№ РД 16-127/12.12.2019 г. – 2 019 лв. Увеличаване § 01-01 – 2 019 лв.
17.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-108/19.02.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия 176 лв.	№ РД 16-142/17.12.2019 г. – 176 лв. Увеличаване §10-62 – 176 лв. Намаление §10-15 – 133 лв. §19-01 – 43 лв.
18.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-772/17.12.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия Компенсирани на безплатния превоз на ученици 3 107 лв.	№ РД 16-143/17.12.2019 г. – 3 107 лв. Увеличаване §01-01 – 2 439 лв. §10-16 – 288 лв. §10-20 – 42 лв. §10-62 – 338 лв.
19.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-108/19.02.2019 г. на кмета на община Долна Митрополия 9 076 лв.	№ РД 16-144/17.12.2019 г. – 9 076 лв. Увеличаване §01-01 – 5 350 лв. §05-51 – 1 440 лв. §05-52 – 300 лв. §10-11 – 570 лв. §10-20 – 1 416 лв. Намаление §02-01 – 407 лв. §02-05 – 673 лв. §02-08 – 5 057 лв. §10-14 – 1 000 лв. §10-15 – 400 лв. §10-16 – 1 193 лв. §10-51 – 286 лв. §10-62 – 60 лв.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. за осъществяване на образователния процес а 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, писма;
3.	разходи за пътуване на педагогическия персонал;
4.	командировки;
5.	закупуване на учебници и електронно четими учебници;
6.	поддържане на училищния автобус /гориво, винетка, годишна застраховка, тахошайби, смяна на гуми, пътни листи/;
7.	закупуване на учебни материали от РААБЕ;
8.	закупуване на материали за почистване;
9.	закупуване на електрическа четка за почистване на санитарните помещения;
10.	Закуски на учениците;
11.	закупуване на дърва за есенно-зимния отоплителен сезон за учебната 2019/2020 г.;
12.	абонаментно поддържане на училищен сайт /хостинг/;
13.	абонамент за списание за 2020 г.;
14.	закупуване на цветен принтер в за дирекция;
15.	закупуване на мишки за компютърен кабинет;
16.	монтаж и демонтаж на климатична система;
17.	транспортиране на климатична система;
18.	закупуване на климатична система;
19.	инсталиране на лицензирана антивирусна програма
20.	квалификационен курс на ЗАС;
21.	квалификационен курс на директор;
22.	спортни артикули;

23.	допълнително трудово възнаграждение за 1 ноември – Ден на народните будители на педагогическите специалисти и непедagogическия персонал
24.	измерване факторите на работната среда – осветеност;
25.	зареждане на пожарогасители;

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от целевите средства за Занимания по интереси, организирани от общинските училища, за развитие на способностите, компетентностите и за изяви на дарбите на учениците са налични 1789,49 лв.

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на педагогическия персонал са отчетени 0,00 лв.

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на директор са отчетени 145,00 лв.

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на счетоводител са отчетени 48,00 лв.

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на ЗАС са отчетени 89,00 лв.

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия“ са налични 4826,12 лв.

Към 31.12.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са налични 3221,52 лв.

ОУ „Христо Ботев“ село Комарево, община Долна Митрополия към 31.12.2019 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

Директор:
Людмила Петкова

