

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

Отчет
за изпълнението на бюджет 2020 г. за четвъртото тримесечие

1. Приходи

ПАРАГРАФ		План 2020 г.	Актуал. план 2020 г.	Отчет IV трим.
24-00	Приходи и доходи от собственост	31 951 лв.	33 946 лв.	33 946 лв.
24-06	Приходи от наеми на земя	31 951 лв.	33 946 лв.	33 946 лв.
36-00	Други приходи	0 лв.	90 лв.	90 лв.
36-19	Други неданъчни приходи	0 лв.	90 лв.	90 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. Предприятия	- 959 лв.	- 959 лв.	- 959 лв.
	Общо приходи:	30 992 лв.	33 077 лв.	33 077 лв.

2. Разходи

ПАРАГРАФ		План 2020 г.	Актуал. план 2020 г.	Отчет IV трим.
01-00	Заплати за персонала по труд. прав.	172 941	184 424	173 401
01-01	Заплати за перс. по труд. правоотн.	172 941	184 424	173 401
02-00	Други възн. и плащания на персонала	12 415	19 555	15 935
02-01	За нещат. персонал по тр. правоотн.	500	1 172	195
02-02	За персонал по изв. тр. правоотн.	0	0	0
02-05	Изпл. суми-СБКО и др. с х-р на възн. <i>всдл.</i>	6 870	6 910	6 899
02-08	Обезщетения на перс. с х-р на възн.	5 045	11 473	8 841
05-00	Задължителни осиг. вноски от работ.	38 590	42 987	39 865
05-51	Осиг. вноски от работ. ДОО	19 760	22 227	20 984
05-52	Осиг. вноски от работ. УПФ	5 720	6 187	6 082
05-60	Осиг. вноски от работ. ЗОВ	8 310	9 503	8 552
05-80	Осиг. вноски от работ. ДЗПО	4 800	5 070	4 247
10-00	Издържка	32 394	53 759	44 827
10-11	Храна	7 644	6 628	5 466
10-13	Пост. инвентар и облекло	1 600	1 600	1 225
10-14	Уч. и научно-изс. разходи	405	4 208	3 980
10-15	Материали	2 938	13 906	11 078
10-16	Вода, горива, енергия	9 647	9 265	8 025
10-20	Разходи за външни услуги	9 400	17 029	14 254
10-30	Текущ ремонт	0	0	0
10-51	Командировки	400	400	128
10-62	Разходи за застраховки	360	723	671
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 350	953	952
19-01	Платени държавни данъци, такси и др.	800	166	166
19-81	Платени общински данъци, такси и др.	550	787	786
	Всичко разходи:	257 690	301 678	274 980
51-00	Основен ремонт на ДМА	6 327	6 327	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	1 834	1 000
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	0	1 834	1 000
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:	264 017	309 839	275 980

ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ		План 2020 г.	Актуал. план 2020 г.	Отчет IV трим.
322	Общообразователни училища	248 043	296 140	262 282
338	Ресурсно подпомагане	6 647 /1 675 лв. за 2019 г.; 4 972 лв. за 2020 г./	6 647	6 647
389	Други дейности по образованието	3 000	6 911	6 910
713	Спорт за всички	0	141	141
	Общо лева:	257 690	276 790	195 677

Актуализации по бюджет 2020 г. към 31.12.2020 г.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
I тримесечие			
1.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 221 лв.	№ РД 16-228/23.03.2020 г. – 221 лв. Увеличение §19-81 – 221 лв. Намаление §10-16 – 221 лв.
II тримесечие			
2.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 221 лв. /ДД-322/	№ РД 16-228/23.03.2020 г. – 221 лв. Увеличение §19-81 – 221 лв. Намаление §10-16 – 221 лв.
3.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 1016 лв. /ДД-322/	№ РД 16-243/23.04.2020 г. – 1 016 лв. Увеличение §10-15 – 1 000 лв. §19-81 – 16 лв. Намаление §10-11 – 1 016 лв.
4.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-227/21.04.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 1681 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците	№ РД 16-244/23.04.2020 г. – 1 681 лв. Увеличение §01-01 – 1 574 лв. §10-15 – 107 лв.
5.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-241/28.04.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 73 лв. Средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти	Увеличение §10-20 – 73 лв.
6.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-264/11.05.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 803 лв. Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници и др. за 2020 г.	Увеличение §10-14 – 3803 лв.
7.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-265/11.05.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 10 998 лв. Средства за работа с ученици от уязвими групи	№ РД 16-262/12.05.2020 г. – 10 998 лв. Увеличение §01-01 – 8 100 лв. §02-01 – 672 лв. §05-52 – 200 лв. §05-60 – 556 лв. §05-80 – 270 лв.
8.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 600 лв.	№ РД 16-294/17.06.2020 г. – 3 600 лв. Увеличение §10-20 – 3 600 лв. Намаление §10-16 – 3 600 лв.
9.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 500 лв. /ДД-338/	№ РД 16-295/17.06.2020 г. – 1 500 лв. Увеличение §10-20 – 1 500 лв. Намаление §10-15 – 1 500 лв.
III тримесечие			
10.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	Допълнителни средства от Областна дирекция „Земеделие“ град Плевен за бели петна, продажба на тръжна документация за провеждане на публичен търг и разлика от наема на новите имоти 2 085 лв.	№ РД 16-351/24.07.2020 г. – 2 085 лв. Увеличение § 10-16 – 2 085 лв.
11.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-442/13.08.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти 319 лв.	Увеличение §10-20 - 319 лв.
12.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД 08-444/13.08.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия Спорт за всички 141 лв.	№ РД 16-358/19.08.2020 г. – 141 лв. Увеличение §10-15 - 141 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
13.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия Актуализиране на плана бюджет 2020 г. в ДД 338 „Ресурсно подпомагане“ 550 лв.	№ РД 16-370/02.09.2020 г. – 550 лв. Увеличение §10-15 – 550 лв. Намаление §10-20 – 1 550 лв.
14.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия	№ РД 16-2/15.09.2020 г. – 1 000 лв. Увеличение §10-15 – 1 000 лв. Намаление §02-08 – 1 000 лв.
IV тримесечие			
15.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-547/23.10.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 645 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците	№ РД 16-50/23.10.2020 г. – 645 лв. Увеличение §01-01 – 172 лв. §10-15 – 411 лв. §10-20 – 62 лв.
16.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-578/10.11.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 982 лв. Остатък от средства по регионален коефициент за осигуряване на ЦОУД за обхващане на ученици от I до IV клас	№ РД 16-77/17.11.2020 г. – 982 лв. Увеличение §10-15 – 300 лв. §10-16 – 682 лв.
17.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-587/13.11.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 107 лв. Средства от резерв за нерегулярни разходи за сметка на средствата по единни разходни стандарти и остатък от средствата по регионален коефициент в неспециализираните училища	№ РД 16-78/17.11.2020 г. – 3 107 лв. Увеличение §02-05 – 40 лв. §05-52 – 130 лв. §10-20 – 2 937 лв.
18.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-604/26.11.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 834 лв. Допълнителни разходи/трансфери за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата за 2020 г.	№ РД 16-91/27.11.2020 г. – 1 834 лв. Увеличение §05-52 – 1 834 лв.
19.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-606/26.11.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 000 лв. Средства за покриване на разходи, свързани с преминаването към обучение в електронна среда и/или от разстояние	№ РД 16-92/27.11.2020 г. – 2 000 лв. Увеличение §10-15 – 2 000 лв.
20.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-615/03.12.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 373 лв. Допълнително възнаграждение за постигнатите резултати от труда на директорите на общинските училища	№ РД 16-100/07.12.2020 г. – 1 373 лв. Увеличение §01-01 – 1 114 лв. §05-51 – 127 лв. §05-52 – 70 лв. §05-60 – 62 лв.
21.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия Средства в размер, съответстващ на размера на прекратената или спряна помощ за м. Декември 2020 г.	№ РД 16-105/14.12.2020 г. – 197 лв. Увеличение §05-51 – 130 лв. §05-52 – 67 лв.
22.	Корекция по решение на ПРБК	1 585 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците	№ РД 16-108/15.12.2020 г. – 1 585 лв. Увеличение §05-51 – 1 010 лв. §05-60 – 575 лв.

№	Вид корекция	Заповед	Суми
23.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия Актуализиране на плана бюджет 2020 г. в ДД 389 „Други дейности по образованието“ 915 лв.	№ РД 16-109/15.12.2020 г. – 915 лв. Увеличение §01-01 – 523 лв. §10-15 – 1 лв. §10-20 – 28 лв. §10-62 – 363 лв. Намаление §10-16 – 281 лв. §19-01 – 634 лв.
24.	Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/	№ РД 08-126/05.03.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия Актуализиране на плана бюджет 2020 г. в ДД 322 „Общообразователни училища“ 400 лв.	№ РД 16-110/15.12.2020 г. – 915 лв. Увеличение §10-15 – 400 лв. Намаление §10-16 – 400 лв.
25.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-647/23.12.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 311 лв. Средства за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата	№ РД 16-133/29.12.2020 г. – 1 311 лв. Увеличение §10-15 – 1 311 лв.
26.	Корекция по решение на ПРБК	№ РД-08-646/23.12.2020 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 600 лв. Средства за осигуряване на дейности по Национална програма „Иновации в действие“	№ РД 16-134/29.12.2020 г. – 2 600 лв. Увеличение §10-15 – 2 600 лв.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. за осъществяване на образователния процес на изплатени средства за:

1.	заплати, осигуровки, болнични и СБКО на персонала в училището;
2.	текущи разходи – ток, вода, интернет, телефон, СОТ, ДДУ, абонамента поддържане на приложен софтуер, канцеларски материали, писма, зареждане на тонер касети, РААБЕ;
3.	разходи за пътуване на педагогическия персонал;
4.	закуски и обяд на учениците от училището;
5.	материали за почистване и дезинфекция;
6.	поддържане на училищния автобус /ремонт на гума, смяна на гуми, гориво, годишна застраховка „Гражданска отговорност“/
7.	участие в обучителен курс на директора и педагогически специалист;
8.	инсталиране на лицензирани антивирусни програми;
9.	командировки;
10.	абонамент за списания за 2021 г.;
11.	годишно обслужване от трудова медицина;
12.	спортни артикули;
13.	допълнително трудово възнаграждение за 1 ноември – Ден на народните будители на педагогическите специалисти и непдагогическия персонал
14.	измерване факторите на работната среда – осветеност;
15.	зареждане на пожарогасители;
16.	изработване на портфолио на педагогическите специалисти;
17.	касова книга, необходима за нуждите на счетоводителя;
18.	занимателни игри за ГЦОУД;
19.	таблети РС 705;
20.	таблети Alcatel 3T 8 + blue Bumper case
21.	лаптоп по ПМС № 283/15.10.2020 г.;
22.	материали по проект „Подкрепа за успех“.

Към 31.12.2020 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 31.12.2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на персонала са отчетени, както следва:

- за педагогическия персонал - 254,00 лв.;
- за директор - 119,00 лв.;
- за вътрешноинституционална квалификация - 411,60 лв.;
- за счетоводител - 54,00 лв.

Към 31.12.2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в общ. Долна Митрополия“ са налични 4 793,93 лв.

Към 31.12.2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са налични 5 332,15 лв.

Към 31.12.2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ са налични са 14,81 лв.

ОУ „Христо Ботев“ село Комарево, община Долна Митрополия към 31.12.2020 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

Директор:.....
Людмила Петкова

