

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

Отчет за изпълнението на бюджет 2021 г. за четвъртото тримесечие

1. Приходи

| ПАРАГРАФ | | План 2021 г. | Актуал. план 2021 г. | Отчет IV трим. |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | 31 828 лв. | 33 588 лв. | 33 588 лв. |
| 24-06 | Приходи от наеми на земя | 31 828 лв. | 33 588 лв. | 33 588 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 | - 955 лв. | - 955 лв. | - 955 лв. |
| 37-02 | Внесен данък върху приходите от стопанската дейност на бюдж. Предприятия | - 955 лв. | - 955 лв. | - 955 лв. |
| | Общо приходи: | 30 873 лв. | 32 633 лв. | 32 633 лв. |

2. Разходи

| ПАРАГРАФ | | План 2021 г. | Актуал. план 2021 г. | Отчет IV трим. |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 01-00 | Заплати за персонала по труд. прав. | 195 000 | 207 689 | 199 333 |
| 01-01 | Заплати за перс. по труд. правоотн. | 195 000 | 207 689 | 199 333 |
| 02-00 | Други възн. и плащания на персонала | 22 310 | 18 694 | 8 395 |
| 02-01 | За нещат. персонал по тр. правоотн. | 500 | 500 | 156 |
| 02-02 | За персонал по изв. тр. правоотн. | 4 810 | 5 110 | 0 |
| 02-05 | Изпл. суми-СБКО и др. с х-р на възн. | 12 000 | 8 084 | 7 229 |
| 02-08 | Обезщетения на перс. с х-р на възн. | 5 000 | 5 000 | 1 010 |
| 05-00 | Задължителни осиг. вноски от работ. | 47 000 | 48 914 | 45 763 |
| 05-51 | Осиг. вноски от работ. ДОО | 24 000 | 24 935 | 24 069 |
| 05-52 | Осиг. вноски от работ. УПФ | 8 000 | 8 351 | 7 140 |
| 05-60 | Осиг. вноски от работ. ЗОВ | 9 500 | 9 895 | 9 773 |
| 05-80 | Осиг. вноски от работ. ДЗПО | 5 500 | 5 733 | 4 781 |
| 10-00 | Издръжка | 34 300 | 66 269 | 56 638 |
| 10-11 | Храна | 8 115 | 9 282 | 9 041 |
| 10-13 | Пост. инвентар и облекло | 1 225 | 1 225 | 1 225 |
| 10-14 | Уч. и научно-изс. разходи | 330 | 3 550 | 3 337 |
| 10-15 | Материали | 8 293 | 16 520 | 11 907 |
| 10-16 | Вода, горива, енергия | 8 700 | 11 309 | 10 372 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 6 127 | 19 864 | 16 554 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 1 000 | 3 500 | 3 500 |
| 10-51 | Командировки | 400 | 400 | 85 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 110 | 619 | 617 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 790 | 790 | 769 |
| 19-01 | Платени държавни данъци, такси и др. | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | Платени общински данъци, такси и др. | 790 | 790 | 769 |
| | Всичко разходи: | 299 400 | 342 356 | 310 898 |
| 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 6 327 | 6 309 | 6 309 |
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 834 | 834 | 834 |
| 52-01 | Придобиване на компютри и хардуер | 834 | 834 | 834 |
| 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: | 306 561 | 349 499 | 318 041 |

| ДЕЙНОСТ / ПАРАГРАФ | | План 2021 г. | Актуал. план 2021 г. | Отчет IV трим. |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 322 | Общообразователни училища | 301 086 | 335 598 | 304 140 |
| 338 | Ресурсно подпомагане | 2 475 | 2 475 | 2 475 |
| 389 | Други дейности по образованието | 3 000 | 11 181 | 11 181 |
| 713 | Спорт за всички | 0 | 245 | 245 |
| | Общо лева: | 306 561 | 349 499 | 318 041 |

Актуализации по бюджет 2021 г. към 31.12.2021 г.

| № | Вид корекция | Заповед | Суми |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| I тримесечие | | | |
| 1. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-85/18.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 780 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците | № РД 16-196/23.02.2021 г. – 780 лв. Увеличение §10-15 – 450 лв. §10-62 – 330 лв. |
| 2. | Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/ | № РД 08-105/26.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 500 лв. /ДД-322/ | № РД 16-223/19.03.2021 г. – 2 500 лв. Увеличение §10-30 – 2 500 лв. Намаление §02-05 – 2 500 лв. |
| 3. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-201/23.03.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 220 лв. Средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти | Увеличение §10-20 – 2 220 лв. |
| II тримесечие | | | |
| 4. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-269/23.04.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 502 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците | № РД 16-272/27.04.2021 г. – 1 502 лв. Увеличение §01-01 – 1 215 лв. §10-15 – 54 лв. §10-62 – 233 лв. |
| 5. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-306/13.05.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 12 838 лв. Одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за работа с деца и ученици от уязвими групи в училищата | № РД 16-284/17.05.2021 г. - 12 838 лв. Увеличение §01-01 – 7 000 лв. §02-02 – 300 лв. §02-05 – 3 900 лв. §05-51 – 800 лв. §05-52 – 300 лв. §05-60 – 338 лв. §05-80 – 200 лв. |
| 6. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-344/09.06.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 220 лв. Средства за учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти учебни помагала за учениците от I до VII клас | Увеличение §10-14 – 3 220 лв. |
| III тримесечие | | | |
| 7. | Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/ | № РД 08-105/26.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 500 лв. /ДД-322/ | № РД 16-382/19.07.2021 г. – 2 500 лв. Увеличение §10-20 – 2 500 лв. Намаление §02-05 – 2 500 лв. |
| 8. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-481/22.07.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 489 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците | Увеличение §01-01 – 959 лв. §10-15 – 400 лв. §10-16 – 1 000 лв. §10-20 – 130 лв. |
| 9. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-500/09.08.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 245 лв. Средства за физическо възпитание и спорт за 2021 г. | Увеличение §10-15 – 245 лв. |
| IV тримесечие | | | |
| 10. | Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/ | № РД 08-105/26.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 000 лв. /ДД-322/ | № РД 16-19/04.10.2021 г. – 3 000 лв. Увеличение §10-20 – 3 000 лв. Намаление §02-05 – 2 000 лв. §10-15 – 1 000 лв. |

| № | Вид корекция | Заповед | Суми |
|-----|--|---|---|
| 11. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-669/25.10.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 536 лв. Компенсирани на безплатния превоз на учениците | № РД 16-65/26.10.2021 г. – 536 лв. Увеличение §01-01 – 536 лв. |
| 12. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-713/04.11.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 167 лв. Допълнителни средства по формулата | № РД 16-82/12.11.2021 г. – 1 167 лв. Увеличение §10-11 – 1 162 лв. |
| 13. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-714/04.11.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 133 лв. Резерв за нерегулярни разходи | № РД 16-83/12.11.2021 г. – 3 133 лв. Увеличение §10-16 – 1 133 лв. §10-20 – 2 000 лв. |
| 14. | Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/ | № РД 08-105/26.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 816 лв. /ДД-322/ | № РД 16-88/17.11.2021 г. – 816 лв. Увеличение §10-15 – 816 лв. Намаление §02-05 – 816 лв. |
| 15. | Вътрешно-компенсирана корекция /ВКК/ | № РД 08-105/26.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 18 лв. /ДД-322/ | № РД 16-97/24.11.2021 г. – 18 лв. Увеличение §10-20 – 18 лв. Намаление §51-00 – 18 лв. |
| 16. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-753/22.11.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 462 лв. Допълнително възнаграждение за постигнатите резултати от труда на директора | № РД 16-98/24.11.2021 г. – 1 462 лв. Увеличение §01-01 – 1 186 лв. §05-51 – 135 лв. §05-52 – 51 лв. §05-60 – 57 лв. §05-80 – 33 лв. |
| 17. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-756/23.11.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 690 лв. Допълнителни трансфери за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти | Увеличение §10-15 – 3 023 лв. |
| 18. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-773/02.12.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 3 023 лв. Допълнителни трансфери за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с разпространението на COVID-19 | Увеличение §10-20 – 1 690 лв. |
| 19. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-774/02.12.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 943 лв. Допълнително средства за осигуряване на ефективни противо-епидемични мерки срещу COVID-19 | № РД 16-112/06.12.2021 г. – 943 лв. Увеличение §01-15 – 943 лв. |
| 20. | Предложение за увеличение на разходите за сметка на получени средства от АСП | Предоставени средства от прекратена или спряна помощ на основание т.10 от ДДС № 4 от 27.09.2021 ф. на МФ 109 лв. | № РД 16-114/06.12.2021 г. – 109 лв. Увеличение §01-01 – 109 лв. |
| 21. | Предложение за увеличение на разходите за сметка на преизпълнение на неданъчни приходи | № РД 08-105/26.02.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 1 760 лв. /ДД-322/ | № РД 16-131/14.12.2021 г. – 1 760 лв. Увеличение §10-20 – 1 760 лв. |

| № | Вид корекция | Заповед | Суми |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 22. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-802/16.12.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия 2 928 лв. /2874+54= 2 928 лв./ Компенсирани на безплатния превоз на учениците | № РД 16-134/20.12.2021 г. – 2 928 лв. Увеличение §01-01 – 1 684 лв. §10-15 – 649 лв. §10-16 – 476 лв. §10-20 – 119 лв. Намаление §10-62 – 54 лв. |
| 23. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-814/21.12.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия Финансово осигуряване на дейности по НП „ИКТ“ и ФО-97 от 17.12.2021 г. на МФ 300 лв. | Увеличение §10-20 – 300 лв. |
| 24. | Корекция по решение на ПРБК | № РД-08-813/21.12.2021 г. на кмета на община Долна Митрополия Одобряване на допълнителни трансфери за изпълнение на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с разпространението на COVID-19 2 647 лв. | Увеличение §10-15 – 2 647 лв. |

През четвъртото тримесечие на 2021 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, абонаменто поддържане на приложен софтуер, канцеларски материали, писма, зареждане на тонер касети, РААБЕ; |
| 3. | разходи за пътуване на педагогическия персонал; |
| 4. | материали за почистване и дезинфекция; |
| 5. | средства за осигуряване на безопасна среда за работа /маски, ръкавици, тестове, контейнер за положителни тестове, стерилизатори и др./ |
| 6. | поддържане на училищния автобус /зареждане гориво, демонтаж и монтаж на гуми, закупуване на зимни гуми, антифриз, течност за чистачки, акумулатор и крушка/; |
| 7. | застраховка „Гражданска отговорност“ за училищен автобус; |
| 8. | командировка на счетоводител; |
| 9. | закупуване на материали и хранителни продукти за Занимания по интереси; |
| 10. | закупуване на БДП карти; |
| 11. | почистване на ями и отпушване на тоалетни; |
| 12. | осигуряване на закуски и обяди за учениците; |
| 13. | закупуване на работни книги за директора; |
| 14. | абонамент за списания за 2022 г.; |
| 15. | участие в обучителен курс и уебинар на педагогическите специалист; |
| 16. | годишно обслужване от трудова медицина; |
| 17. | спортни артикули; |
| 18. | измерване факторите на работната среда – осветеност; |
| 19. | основен ремонт на женска тоалетна; |
| 20. | хостинг за поддържане на уебсайта на училището; |
| 21. | таблети PRESTIGIO и таблети HUAWEI; |
| 22. | интернет на ученици, които са в ОПЕС; |
| 23. | поддържане на сл. инсталация. |

Към 31.12.2021 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 7 603,27 лв.

Към 31.12.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево от бюджета на училището за квалификация на персонала са отчетени, както следва: за педагогическия персонал – 162,00 лв.; за директор - 0,00 лв.; за вътрешноинституционална квалификация - 0,00 лв.; за счетоводител - 0,00 лв.

Към 31.12.2021 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 0,00 лв.

Към 31.12.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са налични 4 053,00 лв.

Към 31.12.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ са налични 14,81 лв.

Към 31.12.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са налични 495,00 лв.

Към 31.12.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Комарево по Национална програма „Иновации в действие“ са налични 2 591,18 лв.

ОУ „Христо Ботев“ село Комарево, община Долна Митрополия към 31.12.2021 г. няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

Директор:.....
Людмила Петкова

