

Вх.№ 198/15.01.2019 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
С.ЛОМЦИ
ДО УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2018 год.

Основно училище „Христо Ботев“ с. Ломци е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Училището прилага системата на делегирани бюджети. Финансовото управление и разходването на бюджетните средства е съобразено със законите на страната, политиката на община Попово в областта на образованието и Счетоводната политика на училището.

За 2018 г. плана по бюджета за държавни дейности за дейност 322 „Общообразователни училища“ е 267 372 лв., на база 80 бр. ученици.

Средствата са формирани от:

- средства по ЕС, разпределени по формула за 2018 г.	-	230 087 лв.
в т.ч. стандарт за институция – 33 000 лв. , стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без профилирана гимназия – 4 бр. паралелки по 6 992 лв. – 27 968 лв. , стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без профилирана гимназия - 80 бр. по 1 370 лв. – 109 600 лв., средства по регионален коефициент 0,051 лв. – 8 699 лв. Общо бюджет по стандарти 179 267 лв. Основен компонент по формулата 94,5 % - 169 407 лв.		
- целеви средства	-	60 680 лв.
в т.ч. самостоятелна форма на обучение 5 бр. по 436 лв.	-	2 180 лв.
подпомагане на храненето на децата 40 бр. по 72 лв.	-	2 880 лв.
допълващ стандарт за материална база 80 бр. по 25 лв.	-	2 000 лв.
норматив за група за целодневна организация на учебния ден		
3 групи по 1 486 лв.	-	4 458 лв.
норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас 80 бр. по 582 лв.	-	46 560 лв.
средства по регионален коефициент 0,051 лв.	-	2 602 лв.
общ норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас 53 620 лв.		
- преходен остатък от 2017 г.	-	12 786 лв.
в т.ч. от ЕС	-	10 898 лв.
подпомагане храненето от I-IV клас	-	1 343 лв.
пътни учители	-	545 лв.
Всичко дейност 322	-	242 873 лв.

за дейност 338 Ресурсно подпомагане“	-	4 308 лв.
12 бр. по 359 лв. – 4 308 лв.		
за дейност 389 „Други дейности по образование“	-	18 737 лв.
допълващ стандарт за поддръжка автобуси	-	6 000 лв.
преходен остатък от 2017 г.	-	12 737 лв.
за дейност 532 „Програми за временна заетост“	-	532 лв.
преходен остатък от 2017 г.	-	532 лв.
за дейност 713 „Спорт за всички“	-	149 лв.
преходен остатък от 2017 г.	-	149 лв.
Общо бюджет по всички държавни дейности	-	266 599 лв.
Индивидуална форма на обучение	-	3 592 лв.
1 ученик по 3 592 лв.		

Преходен остатък на средства по проект „Подобряване качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ - **786 лв.**

Получени средства за годината в размер на 325 294 лв.

в т.ч.: преходен остатък	-	26 990 лв.
ЕРС	-	166 345 лв.
самостоятелна форма на обучение	-	2 240 лв.
индивидуална форма на обучение	-	3 592 лв.
закуски	-	2 885 лв.
средишни училища	-	52 693 лв.
средства за МТБ	-	1 955 лв.
НП „С грижа за всеки ученик“	-	1 848 лв.
Средства по ИКТ	-	13 000 лв.
НП „Осигуряване на съвременна образов.среда“	-	343 лв.
Оптимизация на училищната мрежа	-	1 157 лв.
средства за ученици от уязвими групи	-	6 400 лв.
НП „Ученически шкафчета“	-	2 282 лв.
Средства модел „Без свободен час“	-	142 лв.
средства за учебници	-	4 022 лв.
пътни учители	-	5 906 лв.
възнаграждение директор	-	864 лв.
ресурсно подпомагане	-	4 135 лв.
автобус собствен превоз	-	21 165 лв.
медикаменти	-	113 лв.
спорт за всички	-	237 лв.
ПВЗ	-	3 374 лв.
Застрахователни обезщетения за ДМА	-	1 106 лв.
Трансфери от държавни предприятия /ПУДОС/	-	2 500 лв.

Изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2018 г. по дейности и параграфи, както следва:

към 31.12.2018 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2018 г.			% на изпълн.	
		4-то тр.	корекция	общо	разход		остатък
01--00	Заплати	156146	5764	161910	156690	5220	96.78
01--01	Заплати на персонала по трудови правоотношения	156146	5764	161910	156690	5220	96.78
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	3600	2967	6567	5564	1003	84.73
02--02			1417	1417	414	1003	29.22
02--05	Изплатени суми то СБКО на персонала, с х-р на възн-е	3600	1250	4850	4850	0	100.00
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	300	300	300	0	100.00
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодател	35255	1312	36567	35108	1459	96.01
05--51	Осиг. вноски от работодател за ДОО	18860	640	19500	18 770	730	96.26
05--52	Осиг. вноски от работодател за УПФ	4900	542	5442	5 218	224	95.88
05--60	ЗО вноски от работодатели	8015	-135	7880	7 574	306	96.12
05--80	Вноски за ДЗПО	3480	265	3745	3 546	199	94.69
Всичко	§01-00,02-00,05-00	195001	10043	205044	197362	7682	96.25
10--00	Издръжка	47205	25457	72662	51 019	21643	70.21
10--11	Храна	10205	-1362	8843	8 349	494	94.41
10--13	Постелен инвентар и облекло	1350	-558	792	792	0	100.00
10--14	Учеб. и науч.изслед.р-ди и книги за библ	0	4022	4022	4 022	0	100.00
10--15	Материали	2500	5137	7637	7 637	0	100.00
10--16	Вода, горива и енергия	25000	-1341	23659	16 395	7264	69.30
10--20	Разходи за външни услуги	7000	19433	26433	12 694	13739	48.02
10--51	Командировки в страната	700	158	858	712	146	82.98
10--62	Разходи за застраховки	450	-32	418	418	0	100.00
10--91	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0.00
19-00	Пл. данъци, такси и админ.санкции	667	0	667	667	0	100.00
19-	пл.държ.данъци, такси, нак.лихви	0	0	0	0	0	#DIV/0!
19-81	пл.общ.данъци, такси, нак.лихви	667	0	667	667	0	100.00
	Всичко разходи:	242873	35500	278373	249 048	29 325	89.47
52--00	Придобиване на ДМА	0	3180	3180	3 180	0	100.00
53--01	Придобиване на ДМА	0	513	513	513	0	100.00
	Всичко капиталови разходи	0	3693	3693	3693	0	100.00
	В С И Ч К О :	242873	39193	282066	252 741	29325	89.60

Държавна дейност 338 - Ресурсно подпомагане - 3 773 лв.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2018 г.			% на изпълн.	
		2018 г.	корекция	общо	разход		остатък
10--00	Издръжка	4308	-173	4135	3773	362	91.25
10--15	Материали	1723	-69	1654	1292	362	78.11
10--16	Вода, горива и енергия	2585	-104	2481	2481	0	100.00
	Всичко разходи:	4308	-173	4135	3773	362	91.25

Държавна дейност 389 - Други дейности по образованието - 31 269 лв.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2018 г.			% на изпълн.	
		2018	корекция	общо	разход		остатък
01--00	Заплати	9000	500	9500	9452	48	99.49
01--01	Заплати на персонала по трудови правоотношения	9000	500	9500	9452	48	99.49
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	0	858	858	858	0	0.00
02--02	За персонала по извън трудови правоотношения	0	758	758	758	0	100.00
02--05	Изплатени суми то СБКО на персонала, с х-р на възн-е	0	100	100	100	0	100.00
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	0	0	0	0	0.00
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодател	1800	116	1916	1888	28	98.54
05--51	Осиг. вноски от работодател за ДОО	1300	100	1400	1391	9	99.36
05--60	ЗО вноски от работодатели	500	0	500	481	19	96.20
05--80	Вноски за ДЗПО	0	16	16	16	0	100.00
Всичко	01-00,02-00,05-00	10800	1474	12274	12198	76	99.38
10--00	Издръжка	7937	11932	19869	18120	1749	91.20
10--13	Постелен инвентар и облекло	400	0	400	250	150	62.50
10--15	Материали	500	1200	1700	1699	1	99.94
10--16	Вода, горива и енергия	6537	3610	10147	9413	734	92.77
10--20	Разходи за външни услуги	500	4964	5464	4600	864	84.19
10--62	Разходи за застраховки	0	2158	2158	2158	0	100.00
10--91	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0.00
19-00	Платени данъци, такси и адм.санк.	0	1759	1759	951	808	0.00
19-	платени държ.данъци, такси	0	1616	1616	808		50.00
19-81	платени общински данъци, такси	0	143	143	143		100.00
	Всичко разходи:	18737	15165	33902	31269	2633	92.23

Държавна дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - 113 лв.

към 31.12.2018 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2018 г.	2018 г.			% на изпълн.	
			корекция	общо	разход		остатък
10--00	Издръжка	0	113	113	113	0	100.00
10--12	Медикаменти	0	113	113	113	0	100.00
	Всичко разходи:	0	113	113	113	0	100.00

Държавна дейност 532 - Програми за временна заетост - 3 637 лв.

към 31.12.2018 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2018	2018 г.			остатък	% на изпълн.
			корекция	общо	разход		
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	445	2816	3261	3041	220	93.25
02--01	За нещатен персонал по трудови правоотношения	445	2816	3261	3041	220	93.25
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодател	87	558	645	596	€ 49	92.40
05--51	Осиг. вноски от работодат. за ДОО	51	335	386	357	29	92.49
05--60	ЗО вноски от работодатели	23	140	163	151	12	92.64
05--80	Вноски за ДЗПО	13	83	96	88	8	91.67
	Всичко разходи:	532	3374	3906	3637	269	93.11

Държавна дейност 713 - Спорт за всички - 214 лв.

към 31.12.2018 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2018 г.			% на изпълн.	
		2018 г.	корекция	общо	разход		остатък
10--00	Издръжка	149	237	386	214	172	55.44
10--11	Храна	0	0	0	0	0	
10--12	Медикаменти	0	0	0	0	0	
10--15	Материали	149	164	313	209	104	66.77
10--16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	
10--20	Разходи за външни услуги	0	68	0	0	0	#DIV/0!
10--51	Командировки в страната	0	0	0	0	0	
10--62	Разходи за застраховки	0	5	5	5	0	100.00
	Всичко разходи:	149	237	386	214	172	55.44

Извършени са следните компенсирани промени:

от § 05-60 ЗОВ от работодател към	§ 02-05 Изпл. суми от СБКО	-	90,00 лв.
от § 10-11 Храна към	§ 02-05 Изпл. суми от СБКО	-	760,00 лв.
от § 05-80 Вноски ДЗПО от работ към	§ 05-52 УПФ	-	30,00 лв.
от § 10-16 Вода, горива и енергия към	§ 10-15 Материали	-	1 301,00 лв.
от § 10-16 Вода, горива и енергия към	§ 10-20 Р-ди за външ. услуги	-	740,00 лв.
от § 10-11 Храна	към § 52-03 Придобиване на ДА	-	680,00 лв.

Остатък към 31.12.2018 г.

32 760,56 лв.

В т.ч.: ЕРС	-	7 525,18 лв.
закуски	-	452,75 лв.
НП „С грижа за всеки ученик“	-	1 217,20 лв.
ИКТ /безжичен интернет/	-	12 750,00 лв.
средства за ученици от уязвими групи	-	6 400,00 лв.
пътни разходи педагогически персонал	-	979,63 лв.
ресурсно подпомагане	-	362,42 лв.
други дейности-автобус	-	2 633,00 лв.
ПВЗ	-	269,55 лв.
спорт за всички	-	170,83 лв.

Училището няма неразплатени разходи.

Счетоводител:

/ М.Ченчева /