

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2019 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 2019 г. плана по бюджета за държавни дейности за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ е 292 595 лв., на база 72 бр. ученици.

Средствата са формирани от:

- средства по ЕС, разпределени по формула за 2019 г.	-	195 655 лв.
в т.ч. стандарт за институция – 38 400 лв. , стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без профилирана гимназия – 4 бр. паралелки по 8 176 лв. – 32 704 лв. , стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без профилирана гимназия - 72 бр. по 1 611 лв. – 115 992 лв., средства по регионален коефициент 0,051 лв. – 9 542 лв. Общо бюджет по стандарти 196 638 лв. Основен компонент по формулата 99,5 % - 195 655 лв.		
- целеви средства	-	67 615 лв.
в т.ч. индивидуална форма на обучение 1 бр. по 4 356 лв.	-	4 356 лв.
подпомагане на храненето на децата 41 бр. по 94 лв.	-	3 854 лв.
допълващ стандарт за материална база 72 бр. по 25 лв.	-	1 800 лв.
норматив за група за целодневна организация на учебния ден		
3 групи по 1 758 лв.	-	5 274 лв.
норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас 72 бр. по 688 лв.	-	49 536 лв.
средства по регионален коефициент 0,051 лв.	-	2 795 лв.
общ норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас 57 605 лв.		
- преходен остатък от 2018 г.	-	29 325 лв.
в т.ч. от ЕС	-	7 525 лв.
подпомагане храненето от I-IV клас	-	453 лв.
НП „С грижа за всеки ученик“	-	1 217 лв.
ИКТ /безжичен/	-	12 750 лв.
средства за уязвими групи	-	6 400 лв.
пътни педагогически персонал	-	980 лв.
Всичко дейност 322	-	292 595 лв.

за дейност 338 Ресурсно подпомагане“	-	4 817 лв.
11 бр. по 405 лв.	- 4 455 лв.	
Преходен остатък от 2018 г.	- 362 лв.	
за дейност 389 „Други дейности по образование“	-	8 633 лв.
допълващ стандарт за поддръжка автобуси	- 6 000 лв.	
преходен остатък от 2018 г.	- 2 693 лв.	
за дейност 532 „Програми за временна заетост“	-	269 лв.
преходен остатък от 2018 г.	- 269 лв.	
за дейност 713 „Спорт за всички“	-	172 лв.
преходен остатък от 2018 г.	- 172 лв.	
Общо бюджет по всички държавни дейности	-	306 486 лв.

ПЛАН ДОФИНАНСИРАНЕ

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – 1 628 лв.

Получени средства 4-то тримесечие на 2019 г. в размер на 387 902 лв.

в т.ч.: Преходен остатък	-	32 761 лв.
ЕРС	-	194 113 лв.
Самостоятелна форма	-	1 058 лв.
Индивидуална форма на обучение	-	4 356 лв.
Закуски	-	3 761 лв.
Средства за средищни училища	-	56 585 лв.
Средства за МТБ	-	1 776 лв.
Занимания по интереси	-	3 775 лв.
Резерв нерегулярни разходи	-	811 лв.
Средства по ИКТ	-	300 лв.
Оптимизация на училищната мрежа	-	4 920 лв.
Средства за ученици от уязвими групи	-	8 760 лв.
Средства модул „Без свободен час“	-	513 лв.
Средства за учебници	-	3 273 лв.
Пътни учители	-	7 340 лв.
Спрени месечни помощи	-	321 лв.
Възнаграждение директори	-	1 003 лв.
Дофинансиране маломерни паралелки	-	3 052 лв.
Ресурсно подпомагане	-	4 421 лв.
Автобус собствен превоз	-	32 872 лв.
Дейност „Здравен кабинет“	-	241 лв.
Дейност „Спорт за всички“	-	210 лв.
Трансфери от държавни предприятия /ПУДОС/	-	2 500 лв.
ПВЗ	-	4 384 лв.
Проект „Подкрепа за успех“	-	14 796 лв.

Изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2019 г. по дейности и параграфи, както следва:

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2019 г.			% на изпълн.	
		2019 г.	корекция	общо	разход		остатък
01--00	Заплати	192358	7337	199695	196080	3615	98.19
01--01	Заплати на персонала по трудови правоотношения	192358	7337	199695	196080	3615	98.19
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	5303	6161	11464	11458	6	99.95
02--02	За персонал извънтруд.правоотношения	1003	1257	2260	2254	6	99.73
02--05	Изплатени суми то СБКО на персонала, с х-р на възн-е	4300	0	4300	4300	0	100.00
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	4904	4904	4904	0	100.00
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодател	43196	2023	45219	44268	951	97.90
05--51	Осиг. вноски от работодател за ДОО	23209	948	24157	23 663	494	97.96
05--52	Осиг. вноски от работодател за УПФ	6392	421	6813	6 700	113	98.34
05--60	ЗО вноски от работодатели	9286	389	9675	9 501	174	98.20
05--80	Вноски за ДЗПО	4309	265	4574	4 404	170	96.28
Всичко	§01-00,02-00,05-00	240857	15521	256378	251806	4572	98.22
10--00	Издръжка	51071	3624	54695	48 729	5966	89.09
10--11	Храна	8500	-93	8407	7 548	859	89.78
10--13	Постелен инвентар и облекло	1200	138	1338	1 338	0	100.00
10--14	Учеб. и науч.изслед.р-ди и книги за библ.	0	3273	3273	3 273	0	100.00
10--15	Материали	2800	5054	7854	7 589	265	96.63
10--16	Вода, горива и енергия	16000	0	16000	13 301	2699	83.13
10--20	Разходи за външни услуги	21451	-4770	16681	14 540	2141	87.17
10--51	Командировки в страната	700	22	722	722	0	100.00
10--62	Разходи за застраховки	420	0	420	418	2	99.52
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:	292595	19145	311740	301 202	10 538	96.62
52--00	Придобиване на ДМА	0	12750	12750	12 750	0	100.00
53--01	Придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Всичко капиталови разходи	0	12750	12750	12750	0	100.00
	В С И Ч К О :	292595	31895	324490	313 952	10538	96.75

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2019 г.			% на изпълн.	
		2019 г.	корекция	общо	разход		остатък
01--00	Заплати	0	0	0	0	0	#DIV/0!
01--01	Заплати на персонала по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--02		0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--05	Изплатени суми то СБКО на персонала, с х-р на възн-е	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	0	0	0	0	#DIV/0!
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодател	0	0	0	0	0	#DIV/0!
05--51	Осиг. вноски от работодател за ДОО	0	0	0	0	0	#DIV/0!
05--52	Осиг. вноски от работодател за УПФ	0	0	0	0	0	#DIV/0!
05--60	ЗО вноски от работодатели	0	0	0	0	0	#DIV/0!
05--80	Вноски за ДЗПО	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Всичко	§01-00,02-00,05-00	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--00	Издръжка	1628	1424	3052	3 052	0	100.00
10--11	Храна	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--14	Учеб. и науч.изслед.р-ди и книги за библ.	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--15	Материали	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--16	Вода, горива и енергия	1628	1424	3052	3 052	0	100.00
10--20	Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--51	Командировки в страната	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--62	Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--91	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0.00
19-00	Пл. данъци, такси и админ.санкции	0	0	0	0	0	#DIV/0!
19-	пл.държ.данъци, такси, нак.лихви	0	0	0	0	0	#DIV/0!
19-81	пл.общ.данъци, такси, нак.лихви	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Всичко разходи:	1628	1424	3052	3 052	0	100.00
52--00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	#DIV/0!
53--01	Придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Всичко капиталови разходи	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	В С И Ч К О :	1628	1424	3052	3 052	0	100.00

Държавна дейност 338 - Ресурсно подпомагане - 4 341 лв.

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2019 г.	2019 г.			% на изпълн.	
			корекция	общо	разход		остатък
10--00	Издръжка	4817	-34	4783	4341	442	90.76
10--15	Материали	2144	-40	2104	1662	442	78.99
10--16	Вода, горива и енергия	2673	6	2679	2679	0	100.00
	Всичко разходи:	4817	-34	4783	4341	442	90.76

Държавна дейност 389 - Други дейности по образованието - 29 807 лв.

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2019 г.	2019 г.			% на изпълн.	
			корекция	общо	разход		остатък
01--00	Заплати	2500	8228	10728	10454	274	97.45
01--01	Заплати на персонала по трудови правоотношения	2500	8228	10728	10454	274	97.45
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	0	1008	1008	1008	0	0.00
02--02	За персонала по извън трудови правоотношения	0	1008	1008	1008	0	100.00
02--05	Изплатени суми то СБКО на персонала, с х-р на възн-е	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	0	0	0	0	0.00
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодател	650	1685	2335	2108	227	90.28
05--51	Осиг. вноски от работодател за ДОО	450	1154	1604	1549	55	96.57
05--60	ЗО вноски от работодатели	200	504	704	538	166	76.42
05--80	Вноски за ДЗПО	0	27	27	21	6	77.78
Всичко §01-00,02-00,05-00		3150	10921	14071	13570	501	96.44
10--00	Издръжка	5483	14888	20371	15174	5197	74.49
10--13	Постелен инвентар и облекло	0	300	300	300	0	100.00
10--15	Материали	233	978	1211	1011	200	83.48
10--16	Вода, горива и енергия	4250	9002	13252	10708	2544	80.80
10--20	Разходи за външни услуги	1000	2408	3408	3155	253	92.58
10--62	Разходи за застраховки	0	2200	2200	0	2200	0.00
10--91	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0.00
19-00	Платени данъци, такси и адм.санк.	0	1063	1063	1063	0	0.00
19-	платени държ.данъци, такси	0	920	920	920		100.00
19-81	платени общински данъци, такси	0	143	143	143		100.00
	Всичко разходи:	8633	26872	35505	29807	5698	83.95

Държавна дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - 241 лв.

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2019 г.	2019 г.			остатък	% на изпълн.
			корекция	общо	разход		
10--00	Издръжка	0	234	234	234	0	100.00
10--12	Медикаменти	0	234	234	234	0	100.00
10--51	Командировки в страната	0	7	7	7	0	
	Всичко разходи:	0	241	241	241	0	100.00

Държавна дейност 532 - Програми за временна заетост - 4 653 лв.

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2019 г.	2019 г.			остатък	% на изпълн.
			корекция	общо	разход		
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	220	3679	3899	3899	0	100.00
02--01	За нещатен персонал по трудови правоотношения	220	3679	3899	3899	0	100.00
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	49	705	754	754	€ 0	100.00
05--51	Осиг. вноски от работодат. за ДОО	30	487	517	517	0	100.00
05--60	ЗО вноски от работодатели	12	178	190	190	0	100.00
05--80	Вноски за ДЗПО	7	40	47	47	0	100.00
	Всичко разходи:	269	4384	4653	4653	0	100.00

Държавна дейност 713 - Спорт за всички - 172 лв.

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет	2019 г.				% на изпълн.
		2019 г.	корекция	общо	разход	остатък	
10--00	Издръжка	172	210	382	172	210	45.03
10--11	Храна	0	0	0	0	0	
10--12	Медикаменти	0	0	0	0	0	
10--15	Материали	172	147	319	172	147	53.92
10--16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	
10--20	Разходи за външни услуги	0	63	0	0	0	#DIV/0!
10--51	Командировки в страната	0	0	0	0	0	
10--62	Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Всичко разходи:	172	210	382	172	210	45.03

към 31.12.2019 г.

	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	бюджет 2019 г.	2019 г.			% на изпълн.	
			корекция	общо	разход		остатък
01--00	Заплати	7300	0	7300	2309	4991	31.63
01--01	Заплати на персонала по трудови правоотношения	7300	0	7300	2309	4991	31.63
02--00	Др. Възн-я и плащания за персонала	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--02	За персонал извънтруд.правоотношения	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--05	Изплатени суми то СБКО на персонала, с х-р на възн-е	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02--08	Обезщетение на персонала, с х-р на възнаграждение	0	0	0	0	0	#DIV/0!
05--50	Задълж.осигурителни вноски от работодателя	1720	0	1720	534	1186	31.05
05--51	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	800	0	800	273	527	34.13
05--52	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	320	0	320	95	225	29.69
05--60	ЗО вноски от работодатели	350	0	350	111	239	31.71
05--80	Вноски за ДЗПО	250	0	250	55	195	22.00
Всичко	§01-00,02-00,05-00	9020	0	9020	2843	6177	31.52
10--00	Издръжка	5776	0	5776	1 107	4669	19.17
10--11	Храна	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--14	Учеб. и науч.изслед.р-ди и книги за библ.	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--15	Материали	5776	0	5776	1 107	4669	19.17
10--16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--20	Разходи за външни услуги	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--51	Командировки в страната	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--62	Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10--91	Други разходи за СБКО	0	0	0	0	0	0.00
19-00	Пл. данъци, такси и админ.санкции	0	0	0	0	0	#DIV/0!
19-	пл.държ.данъци, такси, нак.лихви	0	0	0	0	0	#DIV/0!
19-81	пл.общ.данъци, такси, нак.лихви	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Всичко разходи:	14796	0	14796	3 950	10 846	26.70
52--00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	#DIV/0!
53--01	Придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Всичко капиталови разходи	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	В С И Ч К О :	14796	0	14796	3 950	10846	26.70

Извършени са следните компенсирани промени за тримесечието:

от § 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	-	4 906,00 лв.
към § 01-01 Заплати персонал	-	4 906,00 лв.
от § 10-15 Материали	-	22,00 лв.
към § 10-51 Командировки	-	22,00 лв.

Остатък в банка към 31.12.2019 г.

27 734 лв.

В т.ч.: ЕРС	-	6 262 лв.
закуски	-	600 лв.
занимания по интереси	-	1 997 лв.
пътни учители	-	1 679 лв.
ресурсно подпомагане	-	442 лв.
други дейности-автобус	-	5 698 лв.
спорт за всички	-	210 лв.
проект „Подкрепа за успех“	-	10 846 лв.

Училището няма неразплатени разходи.

Счетоводител:
/ М.Ченчева /