



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. РАКОВСКИ

☒ 4150, гр.Раковски, ул. "Петър Богдан" № 48,
☎ 0884044334 – Директор; 0884010340 – Пом.-директор АСД; 0884768588 – Пом.-директор УД
факс : 0886301203; 031518002; тел. 03151/2108; 0886303511
e-mail: ou_botew@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. РАКОВСКИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. - 30.09.2016г. ПО ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Бюджетът на училището за 2016г. е 841 711.00 лв

Плануваните и утвърдените от Общински съвет – Раковски средства се привеждат редовно в сметката на училището по ред, определен в ЗДБРБ или 30% за I^{во} тримесечие, 25% за II^{во} тримесечие и 20% за III^{то} тримесечие.

Съгласно ЗДБРБ, ПМС №380 от 29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет в Република България и Писмо с изх.№ 0201-84/23.02.2016г. на МОН и с изх. № 04-06-41/23.02.2016г. на МФ Директорите могат да вземат решение при условие, че са осигурени другите разходи от делегирания бюджет за извършване на основни ремонти и за придобиване на ДМА за сметка на средства с източник:

- ✓ Остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък
- ✓ Собствени приходи
- ✓ Субсидия по формула

Към април – в % за първото тримесечие отчетът ФРЗ е на 27,59%.

Към юли – в % за второто тримесечието отчетът ФРЗ е на 00,00%.

Към октомври – в % за третото тримесечието отчетът ФРЗ е на 68,66%.

Към януари – в % за четвъртото тримесечието отчетът ФРЗ е на 00,00%.

Заплатите на персонала с осигуровките са в размер на ~ 21.00% от разхода за годината, като:

§ 100 – 372 489,00

§ 200 - 32 638,00

§ 500 – 82 351,00

Общо: - 487 478,00

Издръжката е в размер на ~ 26.00%.

§ 1000 – 112 158,00

§ 5200 - 1 894,00

§ 713 - 288,00

Общо: - 114 340,00

През календарната 2016 година са реализират проекти по НП на МОН, както следва:

1. Национална програма „С грижа за всеки ученик” към МОН:

- Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” – Подготвителна група – 1 група
- Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” по учебен предмет „БЕЛ” – в III и в IV клас – 4 групи
- Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” през учебната 2015/2016 година по учебен предмет „БЕЛ” и по „Математика” – VIII клас – 2 групи

По проект „С грижа за всеки ученик“ са получени 5390,00 лв през календарната 2015г., от които 490,00 лв са разход през 2015г., а сумата от 4900,00 лв е преходен остатък за календарната 2016г.

2. **Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Мярка „Без свободен час” към МОН**

По проект „Без свободен час” са получени 0,00 лв през календарната 2016г. Сумата от 819,39 лв е разходвана през 2016г. до момента.

3. **Проект ЕРАЗЪМ+ „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни”.**

По проект „Еразъм+” има остатък в размер на 2393,00 лв за календарната 2016г., а са изразходвани средства в размер на 5687,00 лв. Разликата от 7359,00 е за сметка на бюджета на училището. Средствата по програмата към момента са възстановени в бюджета на училището.

4. **По проект ПМС 129 „Спорт за всички” са получени 1501,00 лв през календарната 2016г. и средствата в размер на 2687,00 лв са към момента в бюджета на училището.**

ОУ „Христо Ботев” започва бюджетната 2016г. с първоначален годишен бюджетен план в размер на **841 711,00 лв** с преходния остатък от 2015г. По видове източници тази сума е разпределена както следва:

- ❖ Средства по формула – **816 409,00 лв, в т. ч.**
 1. Средства по ЕРС – 718 157,00 лв.
 2. Подобряване на МТБ – 11 900,00 лв.
 3. Деца на ресурсно подпомагане – 4550,00 лв.
 4. Подпомагане храненето на децата – 23 400,00 лв.
 5. Средства за целодневна организация на учебния ден – 56 032,00 лв.
 6. Средства за комбинирана форма на обучение – 2370,00 лв
- ❖ Планирани собствени приходи – **12 000,00 лв.**
- ❖ Преходен остатък за 2016г. в размер на 15 695,00 лв, както следва:
 - ✓ Проект „С грижа за всеки ученик” – 4900,00 лв
 - ✓ Пътни разходи за педаг. персонал – 195,00 лв
 - ✓ ПМС 123 „Спорт за всички” – 1186,00 лв
 - ✓ Гаранция по договор и бюджет – 7021,00 лв
 - ✓ Еразъм+ - 2393,00 лв

Към 31.09.2016г. уточнения план на бюджета на училището е в размер на **877 465,00 лв.**

Към 31.09.2016г. уточнения план на бюджета на училището е в размер на **877 465,00 лв.** Разликата от **35 754,00 лв.** е в резултат на постъпили средства за:

1. Учебници – 17 184,00 лв.,
2. Пътни разходи за педаг. персонал – 5070,00 лв.,
3. Проекти (ИКТ, НП, диф. запл.) – 85,00 лв.
4. Средства за спорт – 1501,00 лв.
5. ФО 24 – обезщетения – 0,00 лв
6. Дарения – 0,00 лв
7. Допълнение към плана от формулата – 10461,00 лв
8. Земеделска земя – 1208,00 лв
9. Платен данък – корпоративен данък – (- 402,00) лв
10. Връщане на средства – корекция – 647,00 лв

При разработване на уточнения план, разходите са планирани съгласно действащата ЕБК:

Наименование	\$\$	План	Отчет към 30.09.2016г.	%
Разходи за заплати на персонала по труд. правоотношение	101	553 490	372 489	67,30
Други възнаграждения и плащания за персонала	200	49 049	32 638	66,54
Разходи за изплатени суми за СБКО, пътни разходи на педаг. персонал	205	31 067	22 835	73,50
Разходи за обезщетения на персонала	208	13 082	5 155	39,41
Разходи за др. плащания и възнаграждения	209	4 900	4 648	94,86
Задължителни осигурителни вноски от работодател	500	120 338	82 351	68,43
Разходи за ДОО	551	59 100	42 208	71,42
Разходи за УПФ	552	21 200	13 430	63,35
Разходи за ЗОВ	560	26 500	19 411	73,25
Разходи за ДЗПО	580	13 538	7 302	53,94
Общо заплати и осигуровки				
Издръжка	1000	148 485	112 158	75,33
Разходи за храна	1011	23 400	16 279	69,57
Разходи за раб. облекло и пост. инвентар	1013	3 100	3 100	100
Разходи за книги и учебници	1014	17 184	15 934	92,73
Разходи за материали	1015	19 406	18 417	94,90
Разходи за вода, горива и ел. енергия	1016	30 000	16 269	54,23
Разходи за външни услуги	1020	30 565	20 892	68,35
Разходи за текущ ремонт	1030	18 230	18 230	100
Разходи за командировки в страната	1051	3 100	1 154	37,23
Разходи за командировки в чужбина	1052	2 000	1 474	73,70
Разходи за застраховки	1062	1 500	409	27,27
Платени данъци, такси и адм. санкции	1900	1 522	1 522	100
Основен ремонт на ДМА	5100	0	0	0
Разходи за придобиване на ДМА	5200	1 894	1 894	100
Разходи за придобиване на НДА	5300	0	0	0
Общо издръжка				

Към 31.09.2016г. изпълнението на бюджета на ОУ „Христо Ботев“ е в размер на 603 340,00 лв, което в процентно съотношение е **68,76 %** спрямо плана.

Към 31.09.2016г. са направени разходи както следва:

- обучение на педаг. персонал – 644,00 лв.
- командировъчни за квалификация – 354,00 лв
- пътни разходи на педагог. персонал – 4790,17лв.
- платен данък върху събраните средства от спортна площадка – 402,00 лв.

Разшифровка на собствените приходи към 31.09.2016г. в размер на 9058,00

лв.

1. Приходи от наем на помещение – 450,00лв.
2. Събрани приходи от наем на сп. площадка – 7400,00лв.
3. Приходи от продажба желязо – 0,00 лв
4. Дарения – 0,00 лв.
5. Земеделска земя – 1208,00 лв

Изготвил: Румяна Киманова – гл. счетоводител
Дата: 11.10.2016г.

