

Отчет

на изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие
на бюджетната 2018 година

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2018 година

1. Стандарт за институция	33000
2. Стандарт за паралелка / 42 паралелки x 6992 лв	293664
3. Стандарт за ученик /976 ученика x 1370 лв.	1337120
4. Средства по регионален кофициент 0,017	28284
Бюджет 2018 по стандарти	1692068
След заделен резерв окончателен бюджет	1653192
5. Компенсирани отрицателни разлики	58400
6. Самостоятелна форма 2 ученици x 436 лв.	872
7. Добавка за материална база / 976 ученици x 25 лв	24400
8. Норматив за целодневно обучение / 266 ученици x 582 лв.	154812
9. Норматив за група целодневно обучение / 11 групи x 1486 лв.	16346
10. Средства по регионален кофициент 0,017	2910
11. Подпомагане храненето 1-4 клас / 257 ученици x 72 лв.	18504
12. Стипендии	28710
13. Стипендии за деца с изявени дарби	3645
14. Транспортни разходи за учители	2539
15. Субсидия неспазване условията от Закона за семейни помощи	1175
Всичко бюджет държавни дейности	1965505
16. Дофинансиране от община	1164
17. Собствени приходи	1665
18. Субсидия за училищен автобус	43100
19. Субсидия за ресурсно подпомагане	22284
20. Субсидия за приобщаващо образование	8901
21. Субсидия учебници и учебни помагала	40438
22. Субсидия спортен проект 2018	2922

23. НП „Оптимизация на училищната мрежа“/обезщетения	57291
24. Субсидия обучение по български език като чужд	621
25. Субсидия самостоятелно обучение	654
26. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“	
- модул „Ученически шкафчета“	20087
- модул „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки“	3293
27. НП „Заедно за всяко дете“	1819
28. НП „Без свободен час в училище“	4010
29. НП „Сгрижа за всеки ученик“	2278
30. НП „ИКТ в образованието“	12850
31. НП „ИКТ в образованието“ – интернет	430
32. Възстановен резерв	11441
33. Лихви от 2017 г.	552
34. Преходен остатък от 2017 г.	202251

В т.ч. цели:

- стипендии	1122 лв.
- храна ученици I-IV кл.	11460 лв.
- пътни разходи учители	248 лв.
- ремонт училищен двор	175530 лв.
- спортен проект	1103 лв.
- ресурсно подпомагане	4341 лв.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018

2403556 лв.

Вътрешно компенсирани промени за периода:

- Спорт за всички

Материали	увеличение	1103
Външни услуги	намаление	500
Командировки	намаление	503
Застраховки	намаление	100

Промяната наложена поради невъзможност за провеждане на състезания .Със средставата закупени спортни екипи.

- Неспециализирано училище

Капиталови разходи	увеличение	2200
--------------------	------------	------

Промяната наложена за изготвяне на проекта за СМР .

Природен газ, ел.енергия	увеличение	3168
Обедно хранене ученици	увеличение	3828
Външни услуги	увеличение	358
Обезщетения КТ	намаление	7354

- **Други дейности в образованието**

Външни услуги	намаление	300
Текущ ремонт	увеличение	300

Промяната наложена поради възникнал извънгаранционен ремонт на училищния автобус

Разходи за 2018 г.

2328792 лв.

В т.ч.

1.Неспециализирано училище

2252643 лв.

Показатели	Параграф	План	Разход 31.12.2018
Заплати на персонал по трудови правоотношения			
- Заплати	0101	1365859	1362356
Други плащания на персонала			
- Граждански договори	0202	3122	1620
- СБКО	0205	24033	18134
- представително облекло	0205	42327	42324
- Обезщетения по КТ	0208	93974	60493
- Болнични от работодателя	0209	9513	9513
Задължителни осигуровки от работодателя			
- за държавно обществено осигуряване	0551	166224	166224
- за учителски пенсионен фонд	0552	52590	51698
- здравно – осигурителни вноски	0560	67510	67311
- допълнително задължително осигуряване	0580	31861	31617
Издръжка			
- храна целодневно обучение	1011	15269	30295
- храна/ закуски I – IV клас	1011	29964	14938
- работно облекло	1013	7732	7724
- учебници и помагала ПМС 104	1014	40438	40419
- материали	1015	36717	17068
- горива;вода;ел.енергия	1016	53655	53655
- външни услуги	1020	46883	46883
- текущ ремонт	1030	1000	451
- командировки в страната	1051	4050	2250
- застраховки имущество	1062	560	522
- неустойки природен газ	1092	0	0
- общински данъци и такси	1981	2415	2415
- стипендии	4000	33477	33001
- основен ремонт спортна площадка	5100	177730	177730

- компютри НП „ИКТ в образованието“	5201	6750	6750
- други активи по НП	5203	7252	7252
ВСИЧКО		2320905	2252644

Неусвоени **68261** лв. преходен остатък за **2019**

В т.ч. целеви: НП „С грижа за всяко дете“	1680
НП „Заедно за всяко дете“	1513
НП „Училищни шкафчета“	19750
Спрени детски добавки	958
Пътни разходи учители	481
Закуски ученици I - IV клас	15026
Всичко целеви	39408

2. Други дейности в образованието **42718** лв.

Училищен автобус

Показатели	Параграф	План	Разход 31.12.2018
Заплати на персонал по трудови правоотношения			
- Заплати	0101	10053	10053
Други плащания на персонала			
- Граждански договори	0202	1991	1991
- СБКО	0205	167	167
Задължителни осигуровки от работодателя			
- за държавно обществено осигуряване	0551	1168	1167
- здравно – осигурителни вноски	0560	491	491
- допълнително задължително осигуряване	0580	290	287
Издръжка			
- работно облекло	1013	510	510
- материали	1015	282	179
- горива; вода; ел. енергия	1016	18960	18740
- външни услуги	1020	1066	1066
- текущ ремонт	1030	2046	1991
- командировки	1051	0	0
- застраховки	1062	5268	5268
- държавни такси/ винетен стикер	1901	808	808
ВСИЧКО		43100	42718

Неусвоени **382** лв.– възстановени в Община

3. Ресурсно подпомагане **29405** лв.

Показатели	Параграф	План	Разход 31.12.2018
Заплати на персонал по трудови правоотношения			

- Заплати	0101	19397	19397
Други плащания на персонала			
- Граждански договори	0202	0	0
- СБКО	0205	266	266
- представително облекло	0205	523	523
- Болнични от работодателя	0209	400	0
Задължителни осигуровки от работодателя			
- за държавно обществено осигуряване	0551	2328	2328
- за учителски пенсионен фонд	0552	832	832
- здравно – осигурителни вноски	0560	929	929
- допълнително задължително осигуряване	0580	460	424
Издръжка			
- материали	1015	5075	1442
- горива;вода;ел.енергия	1016	2285	2285
- външни услуги	1020	2931	961
- командировки	1015	100	18
ВСИЧКО		35526	29405

Неусвоени **6121 лв.**– преходен остатък към бюджет 2019

4.Спорт за всички

4025 лв.

Показатели	Параграф	План	Разход 31.12.2018
Издръжка			
- материали	1015	4025	4025
- външни услуги	1020	0	0
- командировки	1051	0	0
- застраховки	1062	0	0
ВСИЧКО		4025	4025