

**I ОУ „Христо Ботев”
град Търговище**

Информация
за изпълнението
на делегирания бюджет
за периода
от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.



I. Раздел

Източници на средства по делегирания бюджет

Държавни дейности

1. Средства по формулата от ЕРС и брой ученици за 2017 г.

<i>Дейност</i>	<i>Брой ученици</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
1. Дейност 318 Подготвителна група в училище 1117	18	20 106
2. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии 1611 4 ГРУПА	683	1 024 829
Общо	701	1 044 935

2. Добавка над средствата по ЕРС за 2017 г.

Дейност	натурален показател	ЕРС	средства
1. Дейност 318 Подготвителна група в училище			1 296
-Добавка за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас	18	72	1 296
2. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии			272 113
-Норматив за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас	381	72	27 432
-Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подпомагане на материално-техническата база на училищата	683	25	17 075
-Норматив за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини	21	326	6 846
-Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас	372	580	215 760
-Допълващ стандарт автобуси от 26 до 29 места	1	5 000	5 000
Общо			273 409

3. Преходни остатъци от 2016 г.

Дейност	Общ остатък	Остатък от целеви средства и трансфери	Остатък от ЕРС
1. Дейност 318 Полудневна група в училище	0	0	0
2. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии	117 888	13 944	131 832
Общо	117 888	13 944	131 832

4. Остатък от целеви средства за 2016 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии	3 660
-Стипендии за даровити деца	2 010
-НП „С грижа за всеки ученик“ – 2016/2017	1 650
Общо	3 660

5.Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 31.12. 2016 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии	10 284
- По проект „Твоят час“	10 284
Общо	10 284

II. Раздел – Планирани разходи по делегирания бюджет

В I ОУ "Христо Ботев" за настоящия период функционират следните делегирани от държавата дейности, финансирани изцяло от държавата:

Разходи:

1. **Дейност 318** Подготвителна група в училище
2. **Дейност 322** Неспециализирани училища,
без професионалните гимназии
3. **Дейност 389** Други дейности по образованието

Планирани разходи по делегирания бюджет

В I ОУ "Христо Ботев" към настоящия период функционира следната дофинансирана от местни приходи дейност:

Разходи:

Дейност 322 Неспециализирани училища,
без професионалните гимназии

Планирани разходи по бюджета за дейността

1. Дейност 318 Подготвителна група в училище

ПОКАЗАТЕЛИ /в лева/	§	Годишен план
II. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		21 402
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		21 402
Текущи разходи		21 402
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13 236
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	656
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 012
Издръжка	10-00	4 498
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Средна годишна брутна заплата		1 103
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения		1
Средно претеглен стандарт за един ученик	18	1 189

Бюджет с процентно разпределение на разходите по бюджета за дейността към 01.01.2017 г.

1. Дейност 318 Подготвителна група в училище

Процентното разпределение
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на **100,00 %**

в т.ч.

- **трудови разходи – 78,98 %**
- **издръжка – 21,02 %**

Планирани разходи по бюджета за дейност

2. Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Годишен план
II. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		1 418 490
1. Текущи разходи		1 418 490
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	931 140
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	64 170
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	206 406
Издръжка	10-00	207 764
Платени данъци и такси	19-00	7 000
Стипендии	40-00	2 010
2. Капиталови разходи	52-00	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Средна годишна брутна заплата		1 028
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения		75,5
Средно претеглен стандарт за един ученик	729	1 946

Бюджет

с процентно разпределение на разходите по бюджета за дейността

2. Дейност 322 Неспециализирани училища,
без професионалните гимназии

*Процентното разпределение
на разходите по бюджета за дейността
е в размер на **100,00 %**
в т.ч.*

- трудови разходи – 84,72 %*
- издръжка – 15,14 %*
- стипендии – 0,14 %*

Планирани разходи по бюджета за дейността

3. Дейност 389 Други дейности по образованието

ПОКАЗАТЕЛИ /в лева/	§	Годишен план
II. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		0
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		0
Текущи разходи		0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Средна годишна брутна заплата		
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения	1	
Брой пътуващи ученици в училище, финансирани по единни разходни стандарти		50

Планирани разходи по бюджета за дейността

4. Дофинансиране на Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ /в лева/	§	Годишен план
II. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		5 600
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		5 600
Текущи разходи		5 600
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	5 600
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Средна годишна брутна заплата		
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения		
Средно претеглен стандарт за един ученик		

Бюджет с процентно разпределение на разходите по бюджет за дейността

Дофинансиране на

Дейност 322 Неспециализирани училища,
без професионалните гимназии

*Процентното разпределение
на разходите по бюджета за дейността
е в размер на **100,00 %**
в т.ч.
- издръжка – **100,00 %***

БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

- Дейност 318 -132 лева
- Дейност 9 311 лева
- Общо 9 443 лева

*Процентно разпределение за периода
е в размер на 1,00 % от ФРЗ за 2017 г.*

Раздел III –Корекции по плана на делегирания бюджет

1. Корекция на основание ДПРС 2/23.02.2017 г. на МФ
съгласно предоставени средства по чл. 26 от ЗНП от
МФ,чрез ПРБК

1.1.Дейност 389 Други дейности по образованието

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	16 675
§§ 61-09	16 675

Общо увеличение
16 675

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 01-00	4 062
§§ 01-01	4 062
§ 02-00	86
§§ 02-05	86
§ 05-00	750
§§ 05-51	555
§§ 05-60	195
§ 10-00	10 777
§§ 10-15	177
§§ 10-16	5 000
§§ 10-20	2 000
§§ 10-30	3 000
§§ 10-51	100
§§ 10-62	500
§ 19-00	1 000
§§ 19-01	900
§§ 19-81	100

**2. Корекция на основание ДПРС 3/12.04.2017 г. на МФ
съгласно предоставени средства по чл. 26 от ЗНП от
МФ,чрез ПРБК**

2.1.Дейност 389 Други дейности по образованието

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	10 971
§§ 61-09	10 971

**Общо увеличение
10 971**

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 01-00	4 062
§§ 01-01	4 062
§ 02-00	86
§§ 02-05	86
§ 05-00	750
§§ 05-51	555
§§ 05-60	195
§ 10-00	6 073
§§ 10-15	573
§§ 10-16	2 500
§§ 10-20	1 000
§§ 10-30	2 000

**3.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД 629/29.03.2017 Г. НА ДИРЕКТОРА ВЪВ
ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ДАРЕНИЕ ОТ ЕМУ АД НА 23.02.2017 Г.**

**3.1. Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 45-00	200
§§ 45-01	200

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	200
§§ 10-11	200

Общо намаление – 200

**3.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД 630/29.03.2017 Г. НА ДИРЕКТОРА ВЪВ
ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ДАРЕНИЕ ОТ ХОВАГ ООД НА 24.02.2017 Г.**

**3.2. Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 45-00	200
§§ 45-01	200

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	200
§§ 10-11	200

Общо намаление – 200

**4.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД 651-651/04.04.2017 Г. НА ДИРЕКТОРА ВЪВ
ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ДМА НА 04.04.2017 Г.**

**4.1. Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 36-00	861
§§ 36-11	861

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	861
§§ 10-15	861

Общо намаление – 861

**5.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД 895-895/15.06.2017 Г. НА ДИРЕКТОРА ВЪВ
ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДАДЕНА ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ НА
01.06.2017 Г.**

**5.1. Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 36-00	494
§§ 36-19	494

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	494
§§ 10-20	494

Общо намаление – 494

**6.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-19/12.05.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СРЕДСТВА ПО
ЕРС ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА НАТУРАЛНИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 01.01.2017 Г.**

**6.1.Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	-580
§§ 61-09	-580

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	-580
§§ 10-11	-580

Общо намаление – 580

**7.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-23/19.05.2016 Г. НА МФ
СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII
КЛАС И НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.**

**7.1.Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	43 836
§§ 61-09	43 836

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	43 836
§§ 10-14	43 836

Общо увеличение – 43 836

**8.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-38/11.08.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА ЕРС,
НОРМАТИВИ НАД ЕРС И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА МОН**

8.1.Дейност 318 Подготвителна група в училище

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	1 134
§§ 61-09	1 134

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	1 134
§§ 10-16	1 134

Общо увеличение – 1 134

**8.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-38/11.08.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА ЕРС,
НОРМАТИВИ НАД ЕРС И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА МОН**

8.2.Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии **План на разхода**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	54 477
§§ 61-09	54 477

Параграф, подпараграф	Сума
§ 01-00	44 169
§§ 01-01	44 169
§ 05-00	10 053
§§ 05-51	4 797
§§ 05-52	1 899
§§ 05-60	2 120
§§ 05-80	1 237
§ 10-00	255
§§ 10-98	255

Общо увеличение – 54 477

9.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-45/20.09.2017 Г. НА МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НП “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

9.1.Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии **План на разхода**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	2 600
§§ 61-09	2 600

Параграф, подпараграф	Сума
§ 02-00	1 795
§§ 02-02	1 795
§ 05-00	205
§§ 05-51	104
§§ 05-60	64
§§ 05-80	37
§ 10-00	600
§§ 10-98	450
§§ 10-98	150

Общо увеличение – 2 600

**9.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-45/20.09.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
НА ДЕЙНОСТИ ПО НП “ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”**

**9.2.Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	2 720
§§ 61-09	2 70

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	2 720
§§ 10-14	2 720

Общо увеличение – 2 720

**10.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-39/04.09.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
НА ДЕЙНОСТИ ПО НП “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”**

**10.1.Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на разхода

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	2 162
§§ 61-09	2 162

Параграф, подпараграф	Сума
§ 01-00	1 761
§§ 01-01	1 761
§ 05-00	401
§§ 05-51	191
§§ 05-52	76
§§ 05-60	85
§§ 05-80	49

Общо увеличение – 2 162

**11.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-42/08.09.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
НА ДЕЙНОСТИ ПО НП “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА
МРЕЖА”**

**11.1.Дейност 322 Неспециализирани училища
без професионалните гимназии**

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	6 960
§§ 61-09	6 960

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 02-00	6 960
§§ 02-08	6 960

Общо увеличение – 6 960

**12.КОРЕКЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ФО-41/08.09.2017 Г. НА
МФ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
НА ДЕЙНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТА**

12.1.Дейност 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	2 079
§§ 61-09	2 079

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	2 079
§§ 10-15	1 040
§§ 10-20	1 039

Общо увеличение – 2 079

8.КОРЕКЦИИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО ПЛАНА НА РАЗХОДА ПО БЮДЖЕТА НА ВРБК КЪМ 31.03.2017 Г.

План на разхода

8.1.Дейност 318 Подготвителна група в училище

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 02-00		
§§ 02-05		
§ 05-00		
§§ 05-51		
§§ 05-60		
Общо		

8.2. ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 02-00		
§§ 02-02		
§§ 02-05		
§§ 02-08		
§ 05-00		
§§ 05-51		
§§ 05-60		
§§ 05-80		
§ 10-00	200	200
§§ 10-15		200
§§ 10-51		
§§ 10-98	200	
Общо	200	200

8.3. ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 02-00		
§§ 02-05		
§ 05-00		
§§ 05-51		
§§ 05-60		
§ 10-00	900	1 000
§§ 10-15	900	
§§ 10-30		1 000
§ 19-00	100	
§§ 19-81	100	
Общо	1 000	1 000

8.4. ДЕЙНОСТ 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 10-00		
§§ 10-11		
§§ 10-15		
§§ 10-62		
Общо		

9.КОРЕКЦИИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО ПЛАНА НА РАЗХОДА ПО БЮДЖЕТА НА ВРБК КЪМ 30.06.2017 Г.

План на разхода

9.1.Дейност 318 Подготвителна група в училище

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 02-00		
§§ 02-05		
§ 05-00		
§§ 05-51		
§§ 05-60		
Общо		

9.2. ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 02-00	300	300
§§ 02-02	300	
§§ 02-05		
§§ 02-08		300
§ 05-00		
§§ 05-51		
§§ 05-60		
§§ 05-80		
§ 10-00	1950	1 950
§§ 10-15		1 950
§§ 10-51		
§§ 10-98	1 950	
Общо	2 250	2 250

9.3. ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 02-00		
§§ 02-05		
§ 05-00		
§§ 05-51		
§§ 05-60		
§ 10-00	500	500
§§ 10-15		500
§§ 10-30	500	
§ 19-00		
§§ 19-81		
Общо	500	500

8.4. ДЕЙНОСТ 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Параграф подпараграф	Увеличение	Намаление
§ 10-00		
§§ 10-11		
§§ 10-15		
§§ 10-62		
Общо		

IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2017 Г.

Приходи:

1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

Разходи:

- 1. Дейност 318 Полудневна група в училище
- 2. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии
- 3. Дейност 389 Други дейности по образованието
- 4. Дейност 713 Спорт за всички
- 5. Дофинансиране на Дейност 322
Общообразователни училища

Отчет за изпълнение на приходите по бюджета за дейността към 30.09.2017 г.

1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Отчет
(в лева)		към 30.09.2017
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО		1 755
Други приходи	36-00	1 355
-Получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	861
-Други неданъчни приходи	36-19	494
Дарения от страната		
Помощи и дарения от страната	45-00	400
- Текущи помощи и дарения от страната	45-01	400

Процентното изпълнението на приходите по бюджета за дейността към периода е в размер на **100,00 %**

Отчет за изпълнение на приходите по бюджета за периода към 30.09.2017 г.

1. Дейност 318 Подготвителна група в училище
2. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии
3. Дейност 389 Други дейности по образованието
4. Дейност 713 Спорт за всички

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2017
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
II. Взаимоотношения с централния бюджет		1 201 922
V. Трансфери		
-Трансфери между бюджетни сметки и фондове	61-00	1 201 922
-Получени трансфери/+/	61-09	1 201 922

Процентното изпълнението на трансферите по бюджета за дейностите към периода е в размер на 100,00 %

Отчет за изпълнение на приходите по бюджета за периода към 30.09.2017 г.

1. Дофинансиране на Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2017
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
II. Взаимоотношения с централния бюджет		4 200
V. Трансфери		
-Трансфери между бюджетни сметки и фондове	61-00	4 200
-Получени трансфери/+/	61-09	4 200

Процентното изпълнението на трансферите по бюджета
за дейността към периода е в размер на 100,00 %

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2017 Г.

1. Дейност 318 Подготвителна група в училище

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Уточнен план към 30.09.2017	Отчет към 30.09.2017	Процентно изпълнение към 30.09.2017
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ – ВСИЧКО				
III. ОБРАЗОВАНИЕ				
Общо разходи		22 536	22 536	100,00 %
Текущи разходи		22 536	22 536	100,00 %
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13 236	13 236	100,00 %
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	656	656	100,00 %
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 012	3 012	100,00 %
Издръжка	10-00	5 632	5 632	100,00 %
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Средна годишна брутна заплата			1 060	
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения			1	
Брой ученици в училища, финансирани по единни разходни стандарти			19	
Среднопретеглен стандарт за един ученик за годината			1 186	

Отчет за процентно изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2017 г.

1. Дейност 318 Подготвителна група в училище

Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на **100,00 %**

в т.ч.

- трудови разходи – 75,01 %
- издръжка – 24,99 %

Отчет към 30.09.2017 г. на добавките над средствата по ЕРС

Дейност	план	корекци	отчет	Остатък
1. Дейност 318 Подготвителна група в училище	1 296	1 296		0
--Добавка за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV 18 деца по 72 лева	1 296	1 296		0

Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2017 г.

2. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Уточнен план към 30.09.2017	Отчет към 30.09.2017	Процентно изпълнени е към 30.09.2017
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
III. ОБРАЗОВАНИЕ				
Общо разходи		1 532 420	852 007	55,60 %
1. Текущи разходи		1 532 420	852 007	55,60 %
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	977 070	572 418	58,59 %
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 925	28 579	39,19 %
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	217 065	130 008	59,89 %
Издръжка	10-00	256 350	114 706	44,75 %
Административни санкции	19-00	7 000	6 296	89,94 %
Стипендии	40-00	2 010	0	0,00 %
Придобиване на ДМА	52-00		0	
2. Капиталови разходи				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Средна годишна брутна заплата			1 001	
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения			71,5	
Брой ученици в училища, финансирани по единни разходни стандарти			601	
Средно претеглен стандарт за един ученик			1 415	

Отчет за процентно изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2017 г.

2. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

*Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на **55,60%**
в т.ч.*

- трудови разходи – 47,70 %*
- издръжка – 7,90 %*
- капиталови разходи – 0,00 %*

Отчет към 30.09.2017 г. на добавките над средствата по ЕРС

Дейност	план	корекции	отчет	остатък
2. Дейност 3.2 Неспециализирани училища, без професионалните гимназии	272 113	-580	144 085	127 448
-Норматив за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас 381 ученици по 72 лева	27 432		14 403	13 029
-Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подпомагане на материално-техническата база на училищата 683 ученици по 25 лева	17 075		5 598	11 477
-Норматив за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини 21 ученици по 326 лева	6 846		3 286	3 560
-Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас 372 ученици по 580 лева	215 760	-580	120 798	94 382
-Допълващ стандарт автобуси от 26 до 29 места 1 автобус 5000 лева	5 000		0	5 000

ОТЧЕТ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН КЪМ 30.09.2017 Г.

Дейност	План	Корекции	Отчет	Остатък
1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии	3 660	14 442	1 600	16 502
-НП „С грижа за всеки ученик” модул “Осигуряване на обучение на талантиливи ученици”-2017/2018 г.	1 650 1 650	2600 2600	1 600 1600	2 650 2 650
-НП „ ИКТ в училище” модул-осигуряване на интернет в компютърните кабинети за 2017 г.				
НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда”		2 720	0	2720
-НП „ На училище без отсъствия” мярка “Без свободен час” за периода 01.01.2017 г – 30.04.2017 г. за периода 01.05.2017 г – 30.06.2017 г. за периода 01.09.2017 г. – 31.10.2017 г.		2 162 2 162		2162 2 162
НП “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” мярка “Изплащане на обезщетения” от 01.01.2017 до 30.04.2017 г мярка “Изплащане на обезщетения” от 01.07.2017 до 31.08.2017 г мярка “Изплащане на обезщетения” от 01.09.2017 до 31.10.2017 г		6 960 6 960		6 960 6 960
НП “Диференцирано заплащане” -Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училища за учебната 2017/2018 г.				
-Стипендии за даровити деца	2 010	0	0	2 010
Общо	3 660	14 442	1 600	16 502

**ОТЧЕТ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА
ОТ МОН, ЧРЕЗ МФ
КЪМ 30.09.2017 Г.**

Дейност	План	Отчет	Остатък
1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните ГИМНАЗИИ			
<i>- Учебници и учебни помагала за 2017 г.</i>	43 836	39 575	4 261
Общо			

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 30.09.2017 Г.

- План 9 443 лева
- Отчет 8 964 лева
- Остатък 479 лева

*Процентно изпълнение за периода
е в размер на 94,93 %*

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
КЪМ 30.09.2017 Г.**

3. Дейност 389 Други дейности по образованието

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Уточнен план към 30.09.2017	Отчет към 30.09.2017	Процентно изпълнение към 30.09.2017
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
III. ОБРАЗОВАНИЕ				
Общо разходи		27 646	21 050	76,14 %
Текущи разходи		27 646	21 050	76,14 %
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 124	4 098	50,44 %
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	172	64	37,21 %
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 500	768	51,20 %
Издръжка	10-00	16 750	15 169	90,56 %
Административни санкции	19-00	1 100	951	86,45 %
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Средна годишна брутна заплата			679	
Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти по трудови правоотношения			1	
Брой пътуващи ученици в училище, финансирани по единни разходни стандарти			50	



Отчет за процентно изпълнение на разходите по бюджет за дейността към 30.09.2017 г.

1. Дейност 389 Други дейности по образованието

Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на **76,14 %**

в т.ч.

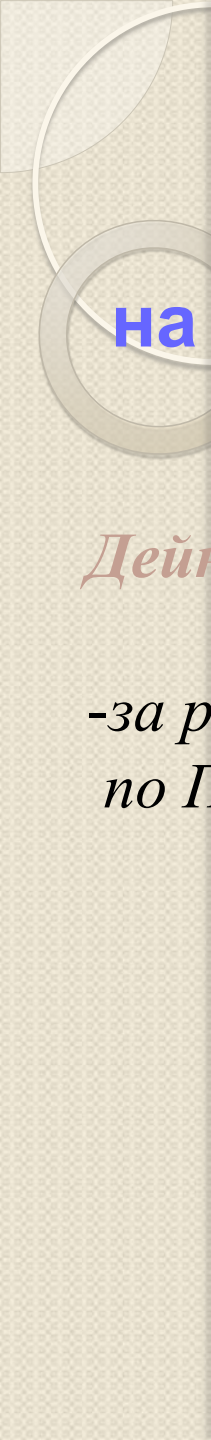
- трудови разходи – 17,83 %

- издръжка – 58,31 %

Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2017 г.

4. Дейност 713 Спорт за всички

ПОКАЗАТЕЛИ		Уточнен план	Отчет	Процентно изпълнение
(в лева)	§	към 30.09.2017	към 30.09.2017	към 30.09.2017
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ				
Общо разходи				
Текущи разходи				
Издръжка	10-00	2 079	0	0,00 %
-Храна	10-11			
-Материали	10-15	1 040	0	0,00 %
-Разходи за застраховки	10-20	1 039	0	0,00 %



Отчет за процентно изпълнение на разходите по бюджет за дейността към 30.09.2017 г.

Дейност 713 Спорт за всички

*-за реализиране на дейности
по ПМС 129 за 2017 г.*

*Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на 0,00%*

в т.ч.

- издръжка – 0,00 %

Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2017 г.

5. Дофинансиране на Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ		Уточнен план	Отчет	Процентно изпълнение
(в лева)	§	към 30.09.2017	към 30.09.2017	към 30.09.2017
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		5 600	4 200	75,00 %
III. ОБРАЗОВАНИЕ				
Общо разходи		5 600	4 200	75,00 %
Текущи разходи				
Издръжка	10-00	5 600	4 200	75,00 %
-Вода, горива и енергия	10-16	3 000	2 765	92,17 %
-Външни услуги	10-20	2 400	1 272	53,00 %
-Разходи за застраховки	10-62	200	163	81,50 %

Отчет за процентно изпълнение на разходите по бюджет за дейността към 30.09.2017 г.

Дофинансиране на
Дейност 322 Неспециализирани училища без
професионалните гимназии

*Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на 75,00 %
в т.ч.
- издръжка – 75,00 %*

VI. Раздел – Изводи

- Към настоящият момент бюджетната организация - I ОУ „Христо Ботев” град Търговище е изпълнила всичките си задължения и не са на лице просрочени и не разплатени задължения, на лице са финансови възможности за осигуряване на разходите по бюджета до края на годината.
- Справка за натуралните показатели отчитаща броя на ученици през учебната 2016/2017 г. и 2017/2018 г.

Дейности	Брой ученици към 30.09.2016 г.	Брой ученици към 31.12.2016 г.	Брой ученици към 31.03.2017 г.	Брой ученици към 30.06.2017 г.	Брой ученици към 30.09.2017г.
1. Дейност 318 Подготвителна група в училище	19	18	18	19	0
2. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии	689	683	681	680	601

BG05M2OP001-2.004-0004

“ТВОЯТ ЧАС”

- Информация
за изпълнението
- по проект “ТВОЯТ ЧАС”
 - за периода
01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнение на приходите по СЕС за периода към 30.09.2017 г.

1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2017
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
II. Взаимоотношения с централния бюджет		22 867
V.Трансфери		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	22 867
-Получени трансфери/+/	63-01	22 867

Процентното изпълнението на трансферите по СЕС
за дейността към периода е в размер на 100.00 %

Отчет за изпълнение на разходите по СЕС-НФ за периода към 30.09.2017 г.

1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионалните гимназии

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2017
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		22 867
1. Текущи разходи		22 867
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 081
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 272
Издръжка	10-00	7 514
- Учебни разходи	10-14	4 554
- Материали	10-15	2 191
- Външни услуги	10-20	769

Получени и усвоени трансфери от МОН
съфинансирани от ЕСФ
по ОП “Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г.
Проект “ТВОЯТ ЧАС”

- *Приходи – 22 867 лева*
- *Разходи – 22 867 лева*
- *Остатък -0 лева*

Отчет
за процентно изпълнение
на разходите по
проект "ТВОЯТ ЧАС"
към 30.09.2017 г.

Дейност 322 Неспециализирани училища без
професионалните гимназии

Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността от получения
трансфер на МОН
към периода е в размер на 100,00 %
в т.ч.
- издръжка – 100,00 %



*I ОУ „Христо Ботев”
град Търговище*

**БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !**