

Д О К Л А Д – А Н А Л И З
за планиране на средства по
БЮДЖЕТ 2020 г

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г. и

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за

2017 г., като измененията от ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2017 г. влизат в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.; изм. и доп., бр. 92 от 06.11.2018 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 на МС от 19.12.2019 г. за изменение и

допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.)
Обн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.

и във връзка с протокол от 14.02.2020 г. за обсъждане на формули с директори на училища е **УТВЪРЖДЕНА** Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 г.

Заповед на Кмета на Община Дулово за утвърдена формула

На основание брой учениците към 01,12,2019 г и закона за държавния бюджет има утвърден бюджет за 2020 г. както следва

$$СФ = [\{ (Бр.ученик \times ЕРС) + СИ + (Бр.Паралелки \times СП) \} \times РК] - 1\% РНР$$

СФ-средства по формула

ЕРС-Единен разходен стандарт

СИ-Стандарт за институция

СП-Стандарт за бр.паралелка

РК-Регионален коефициент

РНР-резерв за нерегулярни разходи

Ученици в неспециализирани училища ,без професионални гимназии
в СУ Христо Ботев с Паисиево към 01,12,2019 г. са
205 бр. с ЕРС 1869 лв. Всичко 383145 лв.
11 бр паралелки с ЕРС 9485 лв. всичко 104335 лв и
стандарт за институция 44600 лв и

регионален коефициент 8,50% е 45227лв
и така е утвърдет бюджет за 2020 г. 100 %-577307 лв
СФ= 99% -571534 лв
1 % за резерв за нерегулярни разходи

Допълнителни компоненти по закона за държавния бюджет са
Училища на самостоятелна форма 3 бр.х 632 лв=1896 лв
Ученици в индивидуална форма 1 бр х 5201 лв=5201 лв
Ученици на ресурсно подпомагане 6 бр. х452=2712 лв
За материалната база 205 х 25=5125 лв
За закуски от 1-4 клас 78 уч х94=7332 лв
За ЦО 132 уч.х805 лв=106260 лв+6 групи х2058 лв=12348+8,50% регионален
коефициент 10082 лв всичко 128690 лв
Стандарт занимания по интереси за институция 1900 лв+стандарт за 205 бр.ученик 30
лв, всичко 6150 лв.
За стипендии 73 уч х87 лв=6351 лв
За дневна форма и дуална форма на обучение в първи и втори гимн.етап 73 бр.х 61
лв,всичко 4453 лв.
Стандарт за автобуси 2 бр.х5000 лв,всичко 10 000 лв
Всичко: 751343 лв
От 2019 г. Преходен остатък имаме 18985 лв ,в т.ч.
3617 лв-Занимания по интереси от бюджета
3236 лв от средствата по АСП
1324 лв от средствата за закуски
711 лв от средствата за пътни разходи на
педагогическия персонал
1443 лв от даренията за обедно хранене
6987 лв от собствените средства
983 от средствата за стипендии
684 лв от проекта по Спорт
и
от Оперативни програми Подкрепа за успех имаме 12335 лв

I. Планирани бюджетни средства по ЕРС за 2020 г. са в размер на 770328.00 лв., което като суми съответно е разпределена по тримес-

За м.2,2020-75134 лв
-за м.3.2020-75134 лв

**ечие за цялата година в следното процентно изражение: I - 30%,
II - 25%, III - 20% и IV- 25%.**

1.Първо тримесечие 30 % 225403 лв+преходен остатък 18985 лв
-за м.1,2020- 75134 лв и 18985 лв от преходен остатък
-За м.2,2020-75134 лв
-за м.3.2020-75134 лв

2.Второ тримесечие 25 % 187836 лв

-За м.4,2020-62612 лв

-за м.5.2020-62612 лв
-за м.6,2020-62612 лв

3. Трето тримесечие 20 % 150269 лв

-За м.7,2020-50090 лв
-за м.8.2020-50090 лв
-За м.9,2020-50090 лв

4. Четвърто тримесечие 25% 187836 лв

-За м.10,2020-62612 лв
-за м.11.2020-62612 лв
-За м.12,2020-62612 лв

Изготвен е бюджет 2020 на СУ „Христо Ботев”с.Паисиево
По щатно разписание към 01.01.2020 г за 1 месец
на Педагогически персонал 21 щатни бройки ФРЗ е 30346 лв x 12 м.364152 лв+23,32%
-84920 лв=449072 лв

на непедagogически персонал 8 щатни бройки ФРЗ е 6215 лв x 12 м.74580 лв+19,02 %-
14185 лв=88765 лв
за Работна заплата 438732 лв+ 99105 лв за осигурителни вноски=537837 лв

на Педагогически персонал Целодневна организация 7 щатни бройки ФРЗ е 9995 лв x
12 м. 119940 лв + 23,32% осигурителни вноски 27970 лв =147910 лв при бюджет
128690 лв 19220 лв недостиг

на шофьори на автобуси 2 щатни бройки ФРЗ е 1397 лв x 12 м 16764 субсидирва се
допълнително

на персонал по ОП Подкрепа за успех 0,5 щатна бройка 305 лв x 12 м 3660 лв
субсидирва се от ОП Подкрепа за успех

По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” . са
запланувани 576216 лв т.ч.

За общообразование 545820 лв
ЗИ-8050 лв

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати 4 % от ФРЗ на
целия персонал-22346 лв

По параграф 02-05”СБКО” са запланувани
в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-12 470 лв.,
а за СБКО изразходените средства са 14110 лв.

По параграф 05-”Осигур.вн.от работодателя за ДОО,УПФ,ЗОВ,ДЗПО”
Са запланувани 97190 лв

По параграф 10-11”Храна” -7332 лв

По параграф 10-13”Постелен инвентар и работно облекло” -2240 лв

По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива” -14000 лв

По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”-5265

По параграф 10-51"Командировки в страната" -216 лв
По параграф 10-62"Разходи за застраховки" -500 лв
По параграф 19-81"Платени данъци и такси " -1000 лв
по параграф 40-00 „Стипендии” -10804 лв

Всичко 741343 лв

Дейност 1389 Други дейности -Първоначален бюджет 10 000 лв
По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” -10000 лв за ремонти на автобусите
по ЗДБ

Дейност 1713 Масов спорт -Преходен остатък -684 лв
По параграф 10-15"Материали"-684

Преходен остатък от 2019 г запланувано
По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” . са
запланувани 6853 лв
за АСП-3236 лв
за занимания по интереси от Бюджета-3617 лв
По параграф 10-11"Храна" -2767 лв
За закуски 1324 лв
За обедно хранене на социално слаби ученици от даренията1443 лв
По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги"-711 лв от пътни ПП
По параграф 10-30"Текущ ремонт" -6987 лв
По параграф 40-00 „Стипендии” -983 лв

Всичко 18301 лв

15.04.2020 год.
Изготвил:Гл.счетоводител на СУ Христо Ботев с.Паисиево
/Виждан Халид/