

Д О К Л А Д – А Н А Л И З
За изпълнение и отчитане на
БЮДЖЕТ 2020 г.за 1 тримесечие към 31.03 .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.

I.Планирани бюджетни средства по ЕРС за 2020 г. са в размер на 770328.00 лв., което като суми съответно е разпределена по тримесечие 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
получени 29939 лв и 18985 лв от преходен остатък ,разликата е от удържани 33198 лв за гориво за отопление от м.10.2019 г / ПРБ по заявена от нас заявка за гориво удържа от субсидията ни необходимите парични средства и извършва плащането на зареденото гориво за училището./

-За м.2,2020-75134 лв ,получени 87101 лв
-за м.3.2020-75134 лв, получени 74914 лв ,удържано 220 лв -12% от ЗИ по норматив за ученик,за провеждане на турнири по шахмат

II.Целеви средства

**Увеличен е плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 31,03,2020 г.
Първото тримесечие**

В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 12478 лв за превоз на ученици м.1.2020 до м.3,2020 г.по одобрена схема за превозване на учениците .

III. Директни трансфери няма

IV. Собствени приходи

от наем лафка 228 лв

от дарения 1264 лв за обедно хранене на социално слаби ученици

V.Извършени разходи към 31.03.2020 г за дейност 1322

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” .

извършени разходи

за дейност-1322- 99937 лв.

за ЦОУД-22562 лв

за занимания по интереси от Бюджета-975 лв

за АСП-129 лв

Не са разплатени Рз за м.12,2020 от 31003 лв от бюджет 2020 г

-По параграф 02-05”СБКО” извършени разходи

за дейност-1322

в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-9030 лв.,

а за СБКО изразходените средства са 1378 лв.

-По параграф 02-09”Др.плащания”

са извършени разходи за 444 лв. Тук се отразяват първите три дена от болничните за сметка на работодателя.

-По параграф 05-51”Осигур.вн.от работодателя за ДОО”

извършени разходи

за дейност 1322-8540 лв.

за ЦОУД-2262 лв

за занимания по интереси от Бюджета-109 лв

за АСП -14 лв

- По параграф 05-52”УПФ”

извършени разходи

за дейност 1322-2680 лв.

за ЦОУД-852 лв

за занимания по интереси от Бюджета-42 лв

за АСП -6 лв

-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ

извършени разходи

за дейност 1322-3597 лв.

за ЦОУД-961 лв

за занимания по интереси от Бюджета-47лв

за АСП -6 лв

-По параграф 05-80”ДЗПО”

извършени разходи

за дейност 1322-2094 лв.

за ЦОУД-555 лв

за занимания по интереси от Бюджета-27 лв

за АСП -4 лв

Всички тези разходи са извършени във връзка с начисляване и изплащане на работните заплати на персонала при СУ"Христо Ботев" с.Паисиево

Разходите извършени по разходните параграфи, свързани с издръжката на училището .

-По параграф 10-11"Храна"

отчитаме изразходените средства за :

закуски на учениците от 1-4 клас 1459 лв.,

от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 462 лв.

-По параграф 10-14"Уч.и научноиз.разх."

За за ЗУД -123 лв

-По параграф 10-15"Материали" по

Отчитаме изразходените средства за:

за дейност 1322-1225 лв. –за части за видеокамерата, канцеларски м-ли

за занимания по интереси от Бюджета-1225 лв

-По параграф 10-16"Вода ,ел.енергия и горива"

За ел.енергия-3783 лв

За вода-204 лв

-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги"

Отчитаме изразходените средства за дейност 1322

За кв.курсове-50 лв

Бр.копия-280 лв

Абонамент пож.кранове-198 лв

Канализационна услуга-627 лв

Правна консултация-432 лв

Абонамент програмни продукти-1308 лв

Пътни р-ди Педагогически персонал-1326 лв

ДДД услуги-240 лв

Абонамент свитък -96 лв

Проверка котелно -300 лв

Седмично разписание -18 лв

За ремонт на прозорци-1300 лв

За ремонт на видеокамери-120 лв

Интернет-43 лв

-По параграф 10-51"Командировки в страната"

извършени разходи за 23 лв.

-По параграф 10-62"Разходи за застраховки"

извършени разходи за 529 лв.за застраховка на сградата.,застраховка огняр, шофьори и ученици.

-по параграф 40-00 „Стипендии"

извършени разходи за 925 лв.

Всичко разход 175969 лв

VI.Извършени разходи към 31.03.2020 г за дейност 1389 Други дейности

Първоначален бюджет 10 000 лв

1.Приходи

- ❖ Получени 12478 лв за превоз на ученици,с който е увеличен плана по бюджета на дейност 1389 „Други дейности”всичко 22478 лв

2.Разходи

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”
извършени разходи за 3603лв.

-По параграф 02-05”СБКО”

извършени разходи за 59 лв.,

-По параграф 05-51”Осигур.вн.от работодателя за ДОО”
извършени разходи за 406 лв.

-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ „
извършени разходи за 137 лв.

-По параграф 10-15”Материали”
извършени разходи за 124 лв.

-Обурудване и антифриз ,масло и др.за автобуса

-По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива”
извършени разходи за 2665 лв. само гориво за автобусите

-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”
извършени разходи за 218 лв.

Отчитаме изразходените средства за:

Смяна масло ,Jps,ПТП, ремонти на автобусите ,

-По параграф 10-62”Разходи за застраховки”
извършени разходи за 460 лв.

Отчитаме разходи за Гражданска отговорност и застр.места в автобуса и застраховка
трудова злополука шофьори

- По параграф 19-01 „Платени държавни данъци и такси”
извършени разходи за 185 лв

Отчитаме разходи за винетни стикери на автобусите

Всичко разход 7855 лв

VII. за дейност 1713 Масов спорт

Първоначален бюджет-684 лв преходен остатък

Разходи

-По параграф 10-15”Материали”

, извършени разходи за 159 лв

Отчитаме разходи за спортни стоки

Остатък в банката към 31.03.2020 г 53979,40 лв

В т.ч.

от Бюджет 1322 - 40956 лв

от ОП Подкрепа за успех-13023 лв

Х. По проект BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех

остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-12335 лв**

На 05.03.2020 г.получен трансфер 2094 лв

Към 31,03,2020 г. извършени разходи

За Рз 1163 лв

За осигуровки 243 лв

остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-13032 лв**

ХІ. По проект BG05M20P001-2.012-0001,,Образование за утрешния ден”

Получено оборудване Интерактивен дисплей за 7591,20 лв ,който е заприходен в баланса на СУ „Христо Ботев”с.Паисиево

15.04.2020 год.

Изготвил:Гл.счетоводител на СУ Христо Ботев с.Паисиево

/Виждан Халид/